

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

I INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

PERIODO ENERO – ABRIL 2019



Este informe resume los resultados de gestión en comparación con lo programado para el período en referencia, en lo relacionado a la ejecución física de los programas y proyectos, la ejecución financiera de los gastos, ingresos, los resultados económicos y financieros del período y el análisis de las principales variaciones relacionadas con los rubros señalados y las justificaciones de dichos cambios.

Licenciado

José Roberto Goubaud Castillo

jose.goubaud@puerto-quetzal.com

Presidente de Junta Directiva

Licenciado

Hugo Roberto Arriaga Padilla

hugo.arriaga@puerto-quetzal.com

Gerente General

Licenciado

David Estuardo Girón Díaz

Gerente Financiero

davidg2617@puerto-quetzal.com

Licenciada

Ana Luisa Mejía Barrientos

Jefe ai. Unidad de Asesoría y Planificación

anam1380@puerto-quetzal.com

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	Pág.
Presentación.....	4
I. Ejecución física de los programas y proyectos.....	5
II. Ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos.....	6
III. Ejecución financiera de los recursos por rubro de gasto.....	7
IV. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	8
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	8
VI. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	9
VII. Beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.....	9
VIII. Recursos por comprometer.....	9
IX. Ajustes al Plan Operativo Anual 2018.....	10
X. Anexos.....	11

I INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL Periodo Enero – Abril, 2019

PRESENTACIÓN:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como de los artículos 20 y 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se presentan a continuación los resultados de la evaluación presupuestaria correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2019 de Empresa Portuaria Quetzal.

Este informe resume los resultados de gestión alcanzados, en comparación con lo programado para el período en referencia, la ejecución financiera de los gastos, ingresos y programa de inversión, los resultados económicos y financieros, la ejecución física de los programas y proyectos del período referido, así como el análisis y justificación de las principales variaciones o modificaciones relacionadas con los rubros señalados.

La ejecución presupuestaria del Primer Cuatrimestre fue de 23.0% para rubro de ingresos y 20.8% para el rubro de Gastos, resultados considerados aceptables en función de las metas establecidas. En el rubro de ingresos por Renta de la Propiedad e Intereses por títulos y valores, la meta estimada para el cuatrimestre se superó, ya que se percibieron ingresos que representan un 45.8% y el 54.7% de la meta anual prevista, respectivamente. El rubro de gastos fue afectado debido a que en los Gastos de Capital únicamente se alcanzó una ejecución del 0.20% debido a la fecha de apertura de presupuesto, las compras por cotización y licitación se encuentran en proceso administrativo.

En relación a las metas e indicadores definidos, los resultados obtenidos en el Primer Cuatrimestre indican que a la fecha se han atendido 497 buques, equivalentes a un 34.7% de la meta anual prevista. En relación a la meta anual vigente para la carga movilizada, en el Primer Cuatrimestre se movilizaron en total 4,408,032 Toneladas Métricas que representan un 32.5%. Estos resultados se consideran satisfactorios en función de la meta anual prevista.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En relación a los programas establecidos, no se refleja avance en la ejecución física de las obras, debido a que son obras de arrastre que se encuentran en proceso de recepción y liquidación debido a inconvenientes de tipo administrativo.

Tabla No. 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Enero - Abril 2019

	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Ejecución anual				
				Cuatrimestre			Acum.	%
				I	II	III		
PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL (Productos)								
PRY 002: Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral	Metro	664	664	0			0	0
OB.1: Ampliación Edificio de Operaciones, Puerto Quetzal.	Metro cuadrado	316	316	0			0	0
OB.2: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	Metro cuadrado	348	348	0			0	0
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragado.				0			0	0
OB 1: Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	Metro	39	39	0			0	0
OB.2; Mejoramiento rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	Metro	87	87	0			0	0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS (Productos)								
Sin Proyecto								

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC02 r00820967.rpt 13/05/2019

EJECUCIÓN DE METAS E INDICADORES DE RESULTADOS

A. SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER

Este indicador tiene como base el programa Servicios Marítimos Portuarios, para el cual se definieron dos productos:

- *Servicios a Buques Liner*: en el Primer Cuatrimestre se atendieron 271 buques que representan un 31.4% de la meta anual prevista, resultado que se considera aceptable.
- *Servicios a Buques Chárter*: En el primer Cuatrimestre se atendieron 226 buques, equivalentes a un 39.6% de la meta anual establecida.

En total se atendieron 497 buques que representan un 34.7% de la meta anual prevista, resultado que se considera satisfactorio.

B. SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA

En relación a este indicador, en el Primer Cuatrimestre se movilizaron 4,408,037 toneladas métricas, equivalentes a un 32.5% de la meta anual prevista. Del total de TM movilizadas, un 60% corresponde a Mercancía a Granel; un 31.3% a Mercancías Contenedorizadas y un 8.7% Mercancía General.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Enero –Abril, 2019

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Ejecutado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,432	1,432	497			497	34.7
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	8,940,910	13,550,747	4,408,037			4,408,032	32.5

Fuente: (Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 13/05/2019).

II. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMA Y PROYECTOS (comparado con lo programado)

En relación a la ejecución financiera de los Gastos por Programa y proyectos, durante el Primer Cuatrimestre del año 2019 se refleja una ejecución institucional del 20.78% de lo programado, resultado que se vio afectado porque aún no se refleja avance en la ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 3
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Enero –Abril, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Ejecución				
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
Total Empresa Portuaria Quetzal	976,727,030	976,727,030	202,866,228			202,866,228	20.77
01. Administración institucional	419,956,545	425,433,226	80,822,908			80,822,908	19.00
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	419,956,645	425,433,226	80,822,908			80,822,908	19.00
02 Infraestructura de apoyo portuario y beneficio laboral	4,300,000	4,300,000	0.00			0.00	0.00
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Admitiva. y de Beneficio Laboral.	4,300,000	4,300,000	0.00			0.00	0.00
11. Servicios marítimos portuarios	74,999,909	76,703,668	8,205,779			8,205,779	10.70
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	51,599,909	53,303,668	8,205,779			8,205,779	15.39
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	23,400,000	23,400,000	0.00			0.00	0.00
12. Servicio de manejo de mercancías	307,852,675	300,672,235	45,613,292			45,613,292	15.17
Sin proyecto	307,852,675	300,672,235	45,613,292			45,613,292	15.17
99. Partidas no asignables a programas	169,617,901	169,617,901	68,224,249			68,224,249	40.22

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 13/05/2019

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2019, no refleja avance de ejecución durante el Primer Cuatrimestre, en virtud que los procesos de las obras programadas se encuentran en gestiones administrativas.

Tabla No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Enero –Abril, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL INVERSIÓN (OBRA GRIS)	27,700,000	27,700,000	0			0	0
02. Infraestructura de apoyo portuario y de beneficio laboral	4,300,000	4,300,000	0			0	0
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral.	4,300,000	4,300,000	0			0	0
Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal	2,500,000	2,500,000	0			0	0
Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal	1,800,000	1,800,000	0			0	0
11. Servicios Marítimos Portuarios	23,400,000	24,400,000	0			0	0
Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria y Dragados	23,400,000	24,400,000	0			0	0
Ampliación Muelle Comercial	10,800,000	10,800,000	0			0	0
Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	12,600,000	12,600,000	0			0	0

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC01 00820850.rpt 13/05/2019

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, en el Primer Cuatrimestre 2019 se alcanzó una ejecución equivalente al 20.8% resultado que fue afectado principalmente por la baja ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Enero –Abril, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
GASTOS TOTALES	976,727,030	976,727,030	202,866,228			202,866,228	20.77
Gastos corrientes	618,047,981	618,047,981	134,255,479			134,255,479	21.72
Gastos de Capital	189,221,148	189,221,148	386,500			386,500	0.20
Aplicaciones Financieras	169,457,901	169,457,901	68,224,249			68,224,249	40.26

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 13/05/2019

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

En el Primer Cuatrimestre del año 2019, en el rubro de ingresos se alcanzó una ejecución del 82.7% en relación a lo programado. En cuanto a los ingresos corrientes, el 79.2% corresponden a "Ingresos de Operación"; un 19.5% a "Renta de la Propiedad" y un 1.3% a "Ingresos No Tributarios".

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Enero –Abril, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	976,727,030	976,727,030	224,647,676			224,647,676	23.00
Ingresos Corrientes	750,000,000	750,000,000	224,647,676			224,647,676	29.95
Ingresos No Tributarios	12,251,287	12,251,287	3,971,394			3,971,394	32.42
Ingresos de Operación	649,788,608	649,788,608	180,392,604			180,392,604	27.76
Renta de la Propiedad	87,960,105	87,960,105	40,283,678			40,283,678	45.80
Fuentes Financieras	226,727,030	226,727,030	0.00			0.00	0.00
Disminución de la Inversión Financiera	226,727,030	226,727,030	0.00			0.00	0.00

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 09/05/2019

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros correspondientes al I Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2019, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 23%. En cuanto a la ejecución anual del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 21%, resultado que fue afectado por el bajo nivel de ejecución del programa de inversión debido a que varias obras se encuentran en procesos de recepción y liquidación del programa de inversión.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Enero –Abril, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
INGRESOS TOTALES	976,727,030	976,727,030	224,647,676			224,647,676	23.00
Ingresos Corrientes	750,000,000	750,000,000	224,647,676			224,647,676	29.95
Fuentes Financieras	226,727,030	226,727,030	0.00			0.00	0.00
GASTOS TOTALES	976,727,030	976,727,030	202,866,228			202,866,228	20.77
Gastos Corrientes	618,047,981	618,047,981	134,255,479			134,255,479	21.72
Gastos de Capital	189,221,148	189,221,148	386,500			386,500	0.20
Aplicaciones Financieras	169,457,901	169,457,901	68,224,249			68,224,249	40.26

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 13/05/2019

VI. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES.

En relación a las principales variaciones estas se detallan en el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC6, anexo al presente.

VII. BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE METAS.

Por la naturaleza de su creación, la gestión de Empresa Portuaria Quetzal está orientada a la prestación de servicios marítimo-portuarios a usuarios o clientes que los requieran, entre los cuales se encuentran: Agencias Navieras, Transportistas, Importadores, Exportadores, entre otros.

Las metas e indicadores, relacionadas con la prestación de los servicios marítimo-portuarios, están en función de la dinámica del comercio nacional e internacional. Su cumplimiento se verifica mediante el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA), cuyos resultados se reportan cuatrimestralmente a las instancias respectivas.

VIII. RECURSOS POR COMPROMETER

La ejecución financiera del ejercicio fiscal 2019 de Empresa Portuaria Quetzal se resume en la tabla 8 en la cual se refleja que en los Gastos de Funcionamiento se alcanzó una ejecución del 25.7%, en tanto que en el rubro de inversión únicamente se ha ejecutado un 0.2%. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 20.8% de ejecución.

Tabla No. 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2019
Enero – Abril 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPROMETER
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL DEVENGADO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL Empresa Portuaria Quetzal	976,727,030	976,727,030	202,866,228			202,866,228	20.77	747,557,023
10. Funcionamiento	787,505,882	787,505,882	202,479,728			202,479,728	25.71	563,132,986
20. Inversión	189,221,148	189,221,148	386,500			386,500	0.20	184,424,037

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt 13/05/2019

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-002-2019 de fecha 30 de enero de 2019 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de Diez y seis millones trescientos treinta y ocho mil setecientos setenta (Q.16,338,770.00).

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. JD-009-2019 de fecha 13 de marzo de 2019 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de Trece millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y seis (Q.13,946,236.00).

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. JD-7-20-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se ajustaron las metas físicas definidas en el POA 2019 las cuales quedaron de la siguiente manera:

Tabla No. 9
AJUSTE DE METAS FÍSICAS POA
Año 2019

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	PROGRAMADO VIGENTE	AJUSTE DE METAS	META REPROGRAMADA
TOTAL BUQUES ATENDIDOS	1432	0	1432
Buques Liner atendidos	862	0	862
Buques Chárter atendidos	570	0	570
TOTAL MERCANCÍAS MOVILIZADAS	8,940,910	4,609,837	13,550,747
Carga General Movilizada en Muelles -TM-	1,171,890	-61,143	1,110,747
Carga a Granel Movilizada en Muelles -TM-	4,796,763	3,085,833	7,882,596
Carga Contenedorizada Movilizada en Muelles -TM-	2,972,257	1,585,147	4,557,404

Fuente: Acuerdo No.JD-7-20-2019 de fecha 27/03/2019

X. ANEXOS

1. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 r00820850.rpt. Ejecución Financiera
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC02 r00820967.rpt. Ejecución Física
3. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03 r00820869. Comparación de Ejecución Financiera y Física
4. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC04 r00820856. Ejecución de los recursos por rubro de ingresos.
5. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC05 R00820875. Resultados Económicos y Financieros
6. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC06 R00820857. Análisis y Justificaciones de las principales variaciones.
7. Reporte R00804416.rpt. Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro
8. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Entidad y tipo de Gasto
9. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto Proyecto de Inversión

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)						
01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,172,480.00	12,000.00	5,184,480.00	1,707,946.78	32.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,843,328.00	0.00	2,843,328.00	947,355.57	33.32
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	537,960.00	25,020.00	562,980.00	182,376.63	32.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	51,327.90	28.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,084,420.00	39,864.00	3,124,284.00	1,025,904.97	32.84
022	PERSONAL POR CONTRATO	416,160.00	0.00	416,160.00	55,156.39	13.25
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	3,578.49	13.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,528.00	0.00	264,528.00	35,059.63	13.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,020,000.00	1,445,100.00	13,465,100.00	3,186,072.71	23.66
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	190,608.00	0.00	190,608.00	41,908.80	21.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,509,387.00	23,248.00	1,532,635.00	365,385.87	23.84
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	853,757.00	221,499.00	1,075,256.00	252,020.70	23.44
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,866,165.00	1,445,894.00	7,312,059.00	1,656,018.43	22.65
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	198,950.00	20.02
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	144,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,082,592.00	434,753.00	2,517,345.00	817,247.14	32.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,773,856.00	427,161.00	2,201,017.00	713,131.74	32.40
073	BONO VACACIONAL	1,627,313.00	225,807.00	1,853,120.00	888,229.63	47.93
079	OTRAS PRESTACIONES	1,729,600.00	150,400.00	1,880,000.00	619,010.59	32.93
113	TELEFONÍA	104,495.00	0.00	104,495.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	456,806.00	-49,650.00	407,156.00	190,504.93	46.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,285.00	0.00	23,285.00	1,428.57	6.14
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	439,036.00	0.00	439,036.00	351,039.83	79.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,875.00	0.00	40,875.00	5,837.60	14.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110,324.00	0.00	110,324.00	64,078.04	58.08
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	230,000.00	230,000.00	204,958.57	89.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	310,526.00	156,000.00	466,526.00	465,550.19	99.79
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	0.00	478,365.00	156,071.44	32.63
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,392.00	78,392.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400,000.00	0.00	400,000.00	155,357.14	38.84
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	881,600.00	0.00	881,600.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,400.00	0.00	306,400.00	40,672.05	13.27
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	42.86	21.43
233	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85,000.00	0.00	85,000.00	27,767.86	32.67
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	1,419.64	27.84
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	145,500.00	0.00	145,500.00	2,040.19	1.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,950.00	0.00	31,950.00	5,424.10	16.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	85,245.00	0.00	85,245.00	33,441.96	39.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,600.00	0.00	10,600.00	2,500.02	23.59
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	61,821.00	0.00	61,821.00	616.07	1.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,682,200.00	500,000.00	2,182,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,366,200.00	-500,000.00	5,866,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	192,150.00	0.00	192,150.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,900,000.00	-946,713.00	7,953,287.00	5,127,688.08	64.47
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,441,818.00	0.00	2,441,818.00	984,725.49	40.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	177,740.55	35.55
991	CRÉDITOS DE RESERVA	142,394,407.00	-16,338,770.00	126,055,637.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		209,713,207.00	-12,280,345.00	197,432,862.00	20,889,587.15	10.58
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,870,960.00	0.00	3,870,960.00	1,254,483.87	32.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,749,836.00	0.00	2,749,836.00	880,587.16	32.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	55,200.00	777,360.00	238,424.20	30.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	4,500.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,387,688.00	42,552.00	2,430,240.00	787,086.05	32.39
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,001,688.00	7,272.00	1,008,960.00	285,759.82	28.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	0.00	766,776.00	220,400.15	28.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,650,000.00	118,080.00	1,768,080.00	567,360.00	32.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	593,236.23	23.73
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,699,678.00	33,571.00	1,733,249.00	411,461.45	23.74
071	AGUINALDO	1,953,254.00	408,407.00	2,361,661.00	754,938.73	31.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810,022.00	265,455.00	2,075,477.00	662,778.00	31.93
073	BONO VACACIONAL	1,477,143.00	215,602.00	1,692,745.00	540,768.00	31.95
079	OTRAS PRESTACIONES	2,410,400.00	209,600.00	2,620,000.00	852,504.68	32.54
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	101,933.00	0.00	101,933.00	9,482.14	9.30
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,062,200.00	0.00	1,062,200.00	51,999.77	4.90
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	178.57	0.21
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535,815.00	0.00	535,815.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,581,716.00	0.00	4,581,716.00	142,371.36	3.11
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	825,482.00	0.00	825,482.00	21,308.04	2.58
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,876,844.00	0.00	4,876,844.00	467,066.28	9.58
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,968.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,890.00	0.00	73,890.00	1,125.00	1.52
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,144.00	0.00	4,144.00	2,142.86	51.71
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	62,500.00	0.00	62,500.00	35.00	0.06
233	PRENDAS DE VESTIR	13,540.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	129.91	2.45
252	ARTÍCULOS DE CUERO	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,598,401.00	0.00	1,598,401.00	173,919.64	10.88
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	58,133.00	0.00	58,133.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	501,870.00	0.00	501,870.00	15,791.79	3.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666,018.00	0.00	666,018.00	21,391.96	3.21
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,100.00	0.00	45,100.00	31.25	0.07
265	ASFALTO Y SIMILARES	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	291,318.00	0.00	291,318.00	1,404.46	0.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	129,781.00	0.00	129,781.00	6,607.14	5.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59,154.00	0.00	59,154.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,050.00	0.00	78,050.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	59,345.00	0.00	59,345.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	745.00	51,965.00	1,607.14	3.09
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,170.00	0.00	272,170.00	2,204.48	0.81
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	168,815.00	0.00	168,815.00	236.61	0.14
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,090.00	0.00	109,090.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	179,843.00	0.00	179,843.00	535.71	0.30
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	89,202.00	0.00	89,202.00	15,736.59	17.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,191.34	36.52
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,000.00	0.00	16,000.00	268.30	1.68
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,070,735.00	0.00	1,070,735.00	8,098.08	0.76
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700,130.00	0.00	1,700,130.00	173,280.96	10.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107,089.00	0.00	107,089.00	1,481.30	1.38
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,135,198.00	0.00	7,135,198.00	263,669.64	3.70
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	53,873,719.00	1,356,484.00	55,230,203.00	9,438,583.66	17.09	
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,359,440.00	0.00	2,359,440.00	774,940.65	32.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,729,716.00	0.00	1,729,716.00	566,110.39	32.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	371,340.00	41,460.00	412,800.00	131,582.74	31.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	5,975.81	22.13
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,315,650.00	26,064.00	1,341,714.00	440,678.46	32.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	882,000.00	0.00	882,000.00	294,000.00	33.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	94,147.08	20.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	772,374.00	18,131.00	790,505.00	179,028.15	22.65
071	AGUINALDO	1,042,312.00	233,088.00	1,275,400.00	417,013.65	32.70
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	883,323.00	227,969.00	1,111,292.00	363,355.64	32.70
073	BONO VACACIONAL	843,703.00	123,051.00	966,754.00	466,779.82	48.28
079	OTRAS PRESTACIONES	1,177,600.00	102,400.00	1,280,000.00	418,771.84	32.72
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	4,120.80	20.60
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	688.00	34.40
199	OTROS SERVICIOS	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,531.51	22.66
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	4,419.64	14.73
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	91.07	0.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	4,443.75	18.52
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,800.00	58.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	28.12	0.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	84.92	0.85
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	470,000.00	-25,000.00	445,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		13,013,034.00	749,163.00	13,762,197.00	4,176,592.04	30.35
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,870,560.00	0.00	1,870,560.00	600,366.87	32.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,224,720.00	0.00	1,224,720.00	398,810.87	32.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,940.00	25,440.00	337,380.00	107,953.39	32.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	9,750.00	27.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,110,912.00	22,296.00	1,133,208.00	363,532.90	32.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,802,600.00	0.00	2,802,600.00	757,864.83	27.04
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,248,600.00	0.00	1,248,600.00	263,013.15	21.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	704,597.00	13,971.00	718,568.00	169,271.23	23.56
071	AGUINALDO	822,740.00	183,398.00	1,006,138.00	323,283.35	32.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	697,236.00	179,431.00	876,667.00	281,683.22	32.13
073	BONO VACACIONAL	666,552.00	96,690.00	763,242.00	380,353.53	49.83
079	OTRAS PRESTACIONES	956,800.00	83,200.00	1,040,000.00	332,358.59	31.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,483.00	0.00	45,483.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374,964.00	0.00	374,964.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	451,500.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	12,994,762.06	59.07
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	353,198.00	0.00	353,198.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,409,765.00	0.00	3,409,765.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,159.00	0.00	278,159.00	353.00	0.13
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,284.00	0.00	156,284.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	83,764.00	0.00	83,764.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	160,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	305,000.00	0.00	305,000.00	110,000.00	36.07
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	107,634.62	7.18
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	888,726.31	44.44
TOTAL 004 000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	45,755,274.00	604,426.00	46,359,700.00	18,089,717.92	39.02
005 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,275,440.00	0.00	2,275,440.00	756,180.14	33.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,512.00	0.00	907,512.00	317,309.87	34.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	30,000.00	355,200.00	108,772.26	30.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	5,946.43	33.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,564.00	13,920.00	1,325,484.00	431,121.89	32.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,995,120.00	0.00	1,995,120.00	625,045.12	31.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	6,157.25	27.37
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	463,943.94	31.49
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,485,576.00	1,203,784.00	5,689,360.00	1,622,262.89	28.51
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021,582.00	0.00	1,021,582.00	229,838.41	22.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,102,825.00	18,173.00	1,120,998.00	271,945.01	24.26
071	AGUINALDO	1,209,427.00	212,608.00	1,422,035.00	466,861.99	32.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,066,269.00	207,610.00	1,273,879.00	417,693.32	32.79
073	BONO VACACIONAL	767,501.00	112,773.00	880,274.00	456,714.33	51.88
079	OTRAS PRESTACIONES	1,453,600.00	126,400.00	1,580,000.00	525,126.61	33.24
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	3,681,828.12	21.66
113	TELEFONÍA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	133,841.53	13.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	94,821.00	94,821.00	13,392.86	14.12
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	10,251.00	10.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	16,071.44	45.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,408.00	88,000.00	196,408.00	29,200.00	14.87
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	210,000.00	0.00	210,000.00	49,886.96	23.76
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	99,017.84	66.01
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	5,114.29	30.31
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	15,575.97	24.34
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	5,755,000.00	6,255,000.00	6,025,176.01	96.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,432.00	30,000.00	102,432.00	91,175.91	89.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	26,480.00	52.96
199	OTROS SERVICIOS	290,000.00	-88,000.00	202,000.00	127,474.80	63.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,718,115.00	0.00	2,718,115.00	380,125.85	13.98
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	64,000.00	-30,000.00	34,000.00	75.89	0.22
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	240,440.00	0.00	240,440.00	22,209.82	9.24
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	3,000.00	4,050.00	2,995.98	73.97
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,149.00	0.00	175,149.00	85,605.87	48.88
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	1,250.00	1.99
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	2,883.93	11.05
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,749,148.00	0.00	3,749,148.00	1,046,431.09	27.91
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,235.00	0.00	60,235.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,900.00	0.00	25,900.00	1,201.02	4.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116,656.00	0.00	116,656.00	5,334.38	4.57
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454.00	0.00	6,454.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	138,200.00	-10,000.00	128,200.00	642.86	0.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150,000.00	2,858,094.00	4,008,094.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		48,120,694.00	10,636,183.00	58,756,877.00	18,578,162.88	31.62
006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,956,960.00	0.00	1,956,960.00	644,400.00	32.93
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,045,896.00	0.00	1,045,896.00	348,368.00	33.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,220.00	66,780.00	360,000.00	110,610.00	30.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	4,500.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,216,320.00	24,864.00	1,241,184.00	408,546.00	32.92
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,328,640.00	0.00	1,328,640.00	433,305.99	32.61
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,487.90	33.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	966,288.00	0.00	966,288.00	315,264.05	32.63
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,100,528.00	3,428,352.00	7,528,880.00	2,096,137.16	27.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,862,136.00	0.00	1,862,136.00	236,924.05	12.72
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,011,341.00	20,193.00	1,031,534.00	229,258.98	22.23
071	AGUINALDO	1,022,813.00	198,037.00	1,220,850.00	399,410.63	32.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893,919.00	192,706.00	1,086,625.00	355,474.33	32.71
073	BONO VACACIONAL	687,331.00	106,438.00	793,769.00	252,349.78	31.79
079	OTRAS PRESTACIONES	1,122,400.00	97,600.00	1,220,000.00	398,830.33	32.69
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	184,821.00	-94,821.00	90,000.00	80,357.14	89.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555,000.00	-555,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	490,523.00	-20,000.00	470,523.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228,600.00	-100,000.00	128,600.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,368,485.00	0.00	13,368,485.00	3,328,196.48	24.90
199	OTROS SERVICIOS	1,687,075.00	146,321.00	1,833,396.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,776.00	0.00	26,776.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	35,500.00	150,000.00	185,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150,600.00	-150,000.00	600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,110.00	0.00	55,110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,550.00	25,000.00	27,550.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	447,225.00	-25,000.00	422,225.00	1,540.18	0.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,815.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,045.00	0.00	18,045.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	148,925.00	0.00	148,925.00	4,419.65	2.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,750.00	0.00	86,750.00	883.93	1.02
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	204,600.00	186,100.00	390,700.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	335,600.00	0.00	335,600.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	10,455,000.00	-416,100.00	10,038,900.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	491,725.00	30,000.00	521,725.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	49,480,617.00	4,410,770.00	53,891,387.00	9,650,264.58	17.91
TOTAL 000 SIN PROYECTO	419,956,545.00	5,476,681.00	425,433,226.00	80,822,908.23	19.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	419,956,545.00	5,476,681.00	425,433,226.00	80,822,908.23	19.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	419,956,545.00	5,476,681.00	425,433,226.00	80,822,908.23	19.00
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL					
000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,800,000.00	-25,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-25,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,793,760.00	0.00	1,793,760.00	597,049.68	33.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,364,124.00	0.00	1,364,124.00	449,102.00	32.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	328,020.00	19,800.00	347,820.00	110,160.00	31.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	1,500.00	11.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,078,272.00	17,664.00	1,095,936.00	363,481.50	33.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	24,960.00	0.00	24,960.00	8,252.90	33.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	5,753.23	33.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	627,435.73	26.14
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	454,915.76	22.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	798,056.00	13,302.00	811,358.00	204,673.55	25.23
071	AGUINALDO	840,291.00	185,015.00	1,025,306.00	338,644.87	33.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	712,593.00	181,178.00	893,771.00	295,199.58	33.03
073	BONO VACACIONAL	679,332.00	97,200.00	776,532.00	332,131.95	42.77
079	OTRAS PRESTACIONES	1,030,400.00	89,600.00	1,120,000.00	372,241.62	33.24
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,300.00	0.00	153,300.00	210.00	0.14
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,687,724.00	0.00	2,687,724.00	741,373.75	27.58
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	3,170,910.25	28.83
231	HILADOS Y TELAS	3,486.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	14,850.00	0.00	14,850.00	3,500.00	23.57
233	PRENDAS DE VESTIR	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,431.00	0.00	36,431.00	892.86	2.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,300.00	0.00	59,300.00	4,242.86	7.15
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	1,767.86	23.57
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,075.00	0.00	87,075.00	151.79	0.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,860.00	0.00	31,860.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,555.00	0.00	26,555.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	629,065.00	0.00	629,065.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	98,750.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180,000.00	1,000,000.00	3,180,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,510,000.00	100,000.00	9,610,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,271,400.00	0.00	11,271,400.00	122,187.50	1.08
TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER		51,599,909.00	1,703,759.00	53,303,668.00	8,205,779.24	15.39
TOTAL 000 SIN PROYECTO		51,599,909.00	1,703,759.00	53,303,668.00	8,205,779.24	15.39
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS						
000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL		23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS		23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		74,999,909.00	1,703,759.00	76,703,668.00	8,205,779.24	10.70
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS		74,999,909.00	1,703,759.00	76,703,668.00	8,205,779.24	10.70
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,567,440.00	0.00	7,567,440.00	2,477,749.81	32.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,876,580.00	0.00	5,876,580.00	1,891,589.21	32.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,497,540.00	105,120.00	1,602,660.00	512,448.98	31.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	6,000.00	13.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,305,150.00	79,848.00	4,384,998.00	1,430,173.72	32.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	337,920.00	0.00	337,920.00	88,798.07	26.28
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,488.00	0.00	235,488.00	63,285.53	26.87
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,192,026.31	19.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,694,357.00	39,779.00	3,734,136.00	844,940.85	22.63
071	AGUINALDO	3,595,188.00	756,792.00	4,351,980.00	1,414,679.22	32.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,053,600.00	744,102.00	3,797,702.00	1,234,122.90	32.50
073	BONO VACACIONAL	2,879,880.00	391,658.00	3,271,538.00	1,830,431.59	55.95
079	OTRAS PRESTACIONES	4,305,600.00	374,400.00	4,680,000.00	1,551,281.34	33.15
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	840.00	0.71
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	125,986,171.00	0.00	125,986,171.00	24,086,686.30	19.12
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-24,300.00	25,700.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	841,974.00	0.00	841,974.00	73,657.81	8.75
232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	5,400.00	13,400.00	13,392.86	99.95
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,100.00	0.00	48,100.00	15,026.78	31.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,006.00	0.00	90,006.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,886,160.71	42.04
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,026.00	0.00	7,026.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	532,620.00	0.00	532,620.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000,000.00	-5,920,145.00	4,079,855.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,975.00	0.00	125,975.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,302,000.00	8,135,000.00	19,437,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,877,200.00	0.00	1,877,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,619,500.00	-11,868,094.00	81,751,406.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		307,852,675.00	-7,180,440.00	300,672,235.00	45,613,291.99	15.17
TOTAL 000 SIN PROYECTO		307,852,675.00	-7,180,440.00	300,672,235.00	45,613,291.99	15.17
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		307,852,675.00	-7,180,440.00	300,672,235.00	45,613,291.99	15.17
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		307,852,675.00	-7,180,440.00	300,672,235.00	45,613,291.99	15.17
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,314,622.00	0.00	75,314,622.00	30,321,888.34	40.26
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	7,580,472.09	40.26
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	56,485,967.00	0.00	56,485,967.00	22,741,416.26	40.26
879	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	7,580,472.09	40.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:17.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,224,248.78	40.22
TOTAL 000 SIN PROYECTO	169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,224,248.78	40.22
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,224,248.78	40.22
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,224,248.78	40.22
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	202,556,228.24	20.77



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 3

FECHA 13/05/2019

HORA 8:25.22

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100075-000-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)													
02						INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL							
000-001						AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							
						1 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrad	316	316	0	0.00		0
000-002						AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							
						2 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrad	348	348	0	0.00		0
11						SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
						1 Servicios Marítimos Portuarios a Buques	Barco	1,432	1,432	497	34.71		0
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			497				
						3 Servicios Marítimos Portuarios a buques liner	Barco	862	862	271	31.44		0
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			271				
						4 Servicios Marítimos Portuarios a buques charter	Barco	570	570	226	39.65		0
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			226				
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							
000-001						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL							
						3 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Metro	39	39	0	0.00		0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 21100075
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 13/05/2019
 HORA 8:25.22
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000-002						MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							
						4 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Metro	87	87	0	0.00	0	
12						SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
						1 Servicios de Manejo de Mercancías	Tonelada métrica	8,940,910	13,550,747	4,408,037	32.53	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			4,408,037				
						3 Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métrica	1,171,890	1,110,747	382,000	34.39	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				382,000			
						4 Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métrica	4,796,763	7,882,596	2,645,017	33.56	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				2,645,017			
						5 Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métrica	2,972,257	4,557,404	1,381,016	30.30	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1,381,016			
						6 Servicios de Seguridad Portuaria	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				4			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO			
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios.	2019	1,432.00	2.88
1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancías.	2019	8,940,910.00	2.03
1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancías.	2019	8,940,910.00	2.03
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios.	2019	1,432.00	2.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 13/05/2019
 HORA 8:25.22
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD = 21100075
 Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 13/05/2019
 HORA 8:09.25
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2019		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)															
02					INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL										
	001				AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIV/										
		000		001	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL										
				1	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225743	METRO CUADRADO	316	316	0	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
				000	002 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL										
				2	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225742	METRO CUADRADO	348	348	0	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
				Tota 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL								2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS										
				001	000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER										
				1	Servicios Maritimos Portuarios a Buques	0	BARCO	1,432	1,432	497	34.71	51,599,909.00	53,303,668.00	8,205,779.24	15.39
				3	Servicios Maritimos Portuarios a buques liner	0	BARCO	862	862	271	31.44				
				4	Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	0	BARCO	570	570	226	39.65				
				001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGAD										
				000	001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL										
				3	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	39	39	0	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
				000	002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL										
				4	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	METRO	87	87	0	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00
				Tota 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS								62,399,909.00	64,103,668.00	8,205,779.24	12.80
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
				001	000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA										
				1	Servicios de Manejo de Mercancias	0	TONELADA MÉTRICA	8,940,910	13,550,747	4,408,037	32.53	307,852,675.00	300,672,235.00	45,613,291.99	15.17
				3	Mercancias General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	1,171,890	1,110,747	382,000	34.39				
				4	Mercancias a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	4,796,763	7,882,596	2,645,017	33.56				
				5	Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	2,972,257	4,557,404	1,381,016	30.30				
				6	Servicios de Seguridad Portuaria	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
				Tota 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS								307,852,675.00	300,672,235.00	45,613,291.99	15.17

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
 Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**


PAGINA 2 DE 2
 FECHA 13/05/2019
 HORA 8:09.25
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2019

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:23.54
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
0	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 0 SIN FUENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,799,700.00	0.00	1,799,700.00	386,999.25	21.50
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,440,174.00	0.00	8,440,174.00	2,177,262.71	25.80
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					10,239,874.00	0.00	10,239,874.00	2,564,261.96	25.04
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490,443.00	0.00	490,443.00	141,472.14	28.85
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					490,443.00	0.00	490,443.00	141,472.14	28.85
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	1,265,660.20	83.21
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	1,265,660.20	83.21
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					12,251,287.00	0.00	12,251,287.00	3,971,394.30	32.42
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	116,165,007.00	0.00	116,165,007.00	46,378,185.32	39.92
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	498,847,044.00	0.00	498,847,044.00	120,466,484.61	24.15
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	34,776,557.00	0.00	34,776,557.00	7,966,654.99	22.91
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,581,279.23	0.00
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	180,392,604.15	27.76
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	180,392,604.15	27.76
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	28,292,989.60	54.74
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	28,292,989.60	54.74
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	11,990,688.29	33.05
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	11,990,688.29	33.05
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					87,960,105.00	0.00	87,960,105.00	40,283,677.89	45.80
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	224,647,676.34	29.95
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	n nn

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100075
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 8:23.54
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	224,647,676.34	23.00



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 13/05/2019

HORA : 8:06.40

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	976,727,030.00	976,727,030.00	224,647,676.34	23.00
1.1. Ingresos Corrientes	750,000,000.00	750,000,000.00	224,647,676.34	29.95
1.1.3. Ingresos No Tributarios	12,251,287.00	12,251,287.00	3,971,394.30	32.42
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	10,239,874.00	10,239,874.00	2,564,261.96	25.04
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	10,239,874.00	10,239,874.00	2,564,261.96	25.04
1.1.3.5. Otros No Tributarios	2,011,413.00	2,011,413.00	1,407,132.34	69.96
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	649,788,608.00	649,788,608.00	180,392,604.15	27.76
1.1.5.2. Venta de Servicios	649,788,608.00	649,788,608.00	180,392,604.15	27.76
1.1.6. Renta de la Propiedad	87,960,105.00	87,960,105.00	40,283,677.89	45.80
1.1.6.1. Intereses	51,683,326.00	51,683,326.00	28,292,989.60	54.74
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	51,683,326.00	51,683,326.00	28,292,989.60	54.74
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	36,276,779.00	36,276,779.00	11,990,688.29	33.05
1.3. Fuentes Financieras	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
2. GASTOS	976,727,030.00	976,727,030.00	202,866,228.24	20.77
2.1. Gastos Corrientes	618,047,981.00	618,047,981.00	134,255,479.46	21.72
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	611,821,437.00	611,665,437.00	131,806,477.47	21.55
2.1.2.1. Remuneraciones	199,801,673.00	215,193,730.00	66,958,775.73	31.12
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	122,688,946.00	129,539,426.00	37,323,096.27	28.81
2.1.2.1.2. Aportes patronales	18,012,537.00	19,860,298.00	4,584,004.22	23.08
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	1,425,600.00	342,950.00	24.06
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	57,674,590.00	64,368,406.00	24,708,725.24	38.39
2.1.2.2. Bienes y Servicios	411,932,332.00	396,354,275.00	64,756,525.83	16.34
2.1.2.2.1. Servicios no personales	362,997,552.00	352,910,845.00	56,640,878.43	16.05
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	48,934,780.00	43,443,430.00	8,115,647.40	18.68

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 13/05/2019

HORA : 8:06.40

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	87,432.00	117,432.00	91,175.91	77.64
2.1.3. Rentas de la Propiedad	310,526.00	466,526.00	465,550.19	99.79
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	310,526.00	466,526.00	465,550.19	99.79
2.1.7. Transferencias Corrientes	5,916,018.00	5,916,018.00	1,983,451.80	33.53
2.1.7.1. Al Sector Privado	3,314,200.00	3,314,200.00	998,726.31	30.13
2.1.7.1.1. Directas a personas	3,314,200.00	3,314,200.00	998,726.31	30.13
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	2,601,818.00	2,601,818.00	984,725.49	37.85
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	2,601,818.00	2,601,818.00	984,725.49	37.85
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	2,441,818.00	2,441,818.00	984,725.49	40.33
2.2. Gastos de Capital	189,221,148.00	189,221,148.00	386,500.00	0.20
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	189,221,148.00	189,221,148.00	386,500.00	0.20
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	189,221,148.00	189,221,148.00	386,500.00	0.20
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	161,521,148.00	161,521,148.00	386,500.00	0.24
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	4,300,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	23,400,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	23,400,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	23,400,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00
2.3. Aplicaciones Financieras	169,457,901.00	169,457,901.00	68,224,248.78	40.26
2.3.3. Disminución del Patrimonio	169,457,901.00	169,457,901.00	68,224,248.78	40.26
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	169,457,901.00	169,457,901.00	68,224,248.78	40.26

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	131,952,019.00	131,952,019.00	90,392,196.88	68.50
Balance Presupuestal:	-57,269,129.00	-57,269,129.00	90,005,696.88	-157.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 13/05/2019

HORA : 8:06.40

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/05/2019
 HORA : 13:06.23
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2019

Corte: ENTIDAD

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	AC	OB	Descripción	
Entidad:21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-						
01					ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	Esta actividad se ejecutó en un 10.58% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
		002	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	Esta actividad se ejecutó en un 17.09% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
		003	000		SERVICIOS FINANCIEROS	Esta actividad se ejecutó en un 30.35% en función de la gestión financiera de la Empresa.
		004	000		SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	Esta actividad se ejecutó en un 39.02% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
		005	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Esta actividad se ejecutó en un 31.62% en función de la gestión administrativa de la Empresa.
		006	000		SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	Esta actividad se ejecutó en un 17.91% en función de la gestión de seguridad integral de la Empresa.
02					INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
		001			AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	
		000	001		AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en evaluación, previo a iniciar con el proceso de contratación.
		000	002		AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en evaluación, previo a iniciar con el proceso de contratación.
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	Esta actividad se ejecutó en un 15.39% con la atención de 363 buques
		001			AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	
		000	001		AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de contratación de la fase de pre-inversión.

<p>000 002</p> <p>12 000 000 001 000</p>	<p>MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL</p> <p>SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS</p> <p>SIN SUBPROGRAMA</p> <p>SIN PROYECTO SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</p>	<p>Obra de inversión que se encuentra en ejecución la fase de pre- inversión.</p> <p>Esta actividad ejecutó un avance en un 15.17% con la movilización 3.253.556 toneladas metricas</p>
<p>99 000 001 000</p>	<p>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</p> <p>SIN SUBPROGRAMA</p> <p>SIN PROYECTO PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</p>	<p>Esta actividad ejecutó un avance de 40.22% que esta integrado por renglones de utilidades del año 2018.</p>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la Unidad
 de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 9:28.44
 REPORTE: R00804416.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,251,287.00	0.00	12,251,287.00	3,971,394.30	8,279,892.70	3,892,922.49	78,471.8
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	10,239,874.00	0.00	10,239,874.00	2,564,261.96	7,675,612.04	2,485,984.25	78,277.7
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,799,700.00	0.00	1,799,700.00	386,999.25	1,412,700.75	370,981.23	16,018.0
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,440,174.00	0.00	8,440,174.00	2,177,262.71	6,262,911.29	2,115,003.02	62,259.6
11700	INTERESES POR MORA	490,443.00	0.00	490,443.00	141,472.14	348,970.86	141,278.04	194.1
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490,443.00	0.00	490,443.00	141,472.14	348,970.86	141,278.04	194.1
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	1,265,660.20	255,309.80	1,265,660.20	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	1,265,660.20	255,309.80	1,265,660.20	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	180,392,604.15	469,396,003.85	176,878,205.55	3,514,398.6
14200	VENTA DE SERVICIOS	649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	180,392,604.15	469,396,003.85	176,878,205.55	3,514,398.6
14231	SERVICIO AL BUQUE	116,165,007.00	0.00	116,165,007.00	46,378,185.32	69,786,821.68	45,046,458.13	1,331,727.1
14232	SERVICIOS A LA CARGA	498,847,044.00	0.00	498,847,044.00	120,466,484.61	378,380,559.39	119,300,324.55	1,166,160.0
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	34,776,557.00	0.00	34,776,557.00	7,966,654.99	26,809,902.01	6,950,143.64	1,016,511.3
14290	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,581,279.23	-5,581,279.23	5,581,279.23	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	87,960,105.00	0.00	87,960,105.00	40,283,677.89	47,676,427.11	34,568,203.33	5,715,474.5
15100	INTERESES	51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	28,292,989.60	23,390,336.40	24,854,830.34	3,438,159.2
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	28,292,989.60	23,390,336.40	24,854,830.34	3,438,159.2
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	11,990,688.29	24,286,090.71	9,713,372.99	2,277,315.3
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	11,990,688.29	24,286,090.71	9,713,372.99	2,277,315.3
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.0
TOTALES :		976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	224,647,676.34	752,079,353.66	215,339,331.37	9,308,344.9
GRAN TOTAL:		976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	224,647,676.34	752,079,353.66	215,339,331.37	9,308,344.9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 9:09.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
10	FUNCIONAMIENTO											
11	ADMINISTRACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	26,867,040.00	12,000.00	26,879,040.00	0.00	8,813,117.80	8,813,117.80	8,813,117.80	18,065,922.20	18,065,922.20	0.00	32.79
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	0.00	17,741,712.00	0.00	5,799,233.07	5,799,233.07	5,799,233.07	11,942,478.93	11,942,478.93	0.00	32.69
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,387,380.00	368,820.00	4,756,200.00	0.00	1,502,328.20	1,502,328.20	1,502,328.20	3,253,871.80	3,253,871.80	0.00	31.59
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	89,500.14	89,500.14	89,500.14	283,999.86	283,999.86	0.00	23.96
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,809,976.00	267,072.00	16,077,048.00	0.00	5,250,525.49	5,250,525.49	5,250,525.49	10,826,522.51	10,826,522.51	0.00	32.66
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,104,488.00	7,272.00	5,111,760.00	0.00	1,496,318.29	1,496,318.29	1,496,318.29	3,615,441.71	3,615,441.71	0.00	29.27
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	11,223.64	11,223.64	11,223.64	56,276.36	56,276.36	0.00	16.63
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	1,103,706.53	1,103,706.53	1,103,706.53	2,620,013.47	2,620,013.47	0.00	29.64
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,340,704.00	6,195,316.00	34,536,020.00	0.00	29,038,436.02	9,151,133.32	9,151,133.32	5,497,583.98	25,384,886.68	0.00	26.50
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,272,926.00	0.00	20,272,926.00	0.00	4,106,009.79	4,106,009.79	4,106,009.79	16,166,916.21	16,166,916.21	0.00	20.25
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	198,950.00	198,950.00	198,950.00	794,650.00	794,650.00	0.00	20.02
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	33.33
071 31	AGUINALDO	12,566,617.00	2,612,098.00	15,180,715.00	0.00	4,932,079.58	4,932,079.58	4,932,079.58	10,248,635.42	10,248,635.42	0.00	32.49
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,890,818.00	2,425,612.00	13,316,430.00	0.00	4,323,438.73	4,323,438.73	4,323,438.73	8,992,991.27	8,992,991.27	0.00	32.47
073 31	BONO VACACIONAL	9,628,755.00	1,369,219.00	10,997,974.00	0.00	5,147,758.63	5,147,758.63	5,147,758.63	5,850,215.37	5,850,215.37	0.00	46.81
079 31	OTRAS PRESTACIONES	14,186,400.00	1,233,600.00	15,420,000.00	0.00	5,070,125.60	5,070,125.60	5,070,125.60	10,349,874.40	10,349,874.40	0.00	32.88
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	171,389,136.00	14,491,009.00	185,880,145.00	0.00	77,026,751.51	57,139,448.81	57,139,448.81	108,853,393.49	128,740,696.19	0.00	30.74
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,280,000.00	0.00	17,280,000.00	0.00	3,681,828.12	3,681,828.12	3,681,828.12	13,598,171.88	13,598,171.88	0.00	21.31
113 31	TELEFONÍA	1,104,495.00	0.00	1,104,495.00	0.00	133,841.53	133,841.53	133,841.53	970,653.47	970,653.47	0.00	12.12
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	184,821.00	0.00	184,821.00	0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	91,071.00	91,071.00	0.00	50.72
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	556,806.00	-49,650.00	507,156.00	0.00	325,275.27	200,755.93	200,755.93	181,880.73	306,400.07	0.00	39.58
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,285.00	0.00	58,285.00	0.00	17,500.01	17,500.01	17,500.01	40,784.99	40,784.99	0.00	30.02
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	439,036.00	0.00	439,036.00	0.00	354,117.58	351,039.83	351,039.83	84,918.42	87,996.17	0.00	79.96
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	491,648.00	0.00	491,648.00	0.00	11,008.40	11,008.40	11,008.40	480,639.60	480,639.60	0.00	2.24

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 13/05/2019
 HORA 9:09.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	117,324.00	0.00	117,324.00	0.00	82,929.25	64,078.04	64,078.04	34,394.75	53,245.96	0.00	54.62
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,408.00	88,000.00	196,408.00	0.00	87,600.00	29,200.00	29,200.00	108,808.00	167,208.00	0.00	14.87
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	65,958.39	49,886.96	49,886.96	144,041.61	160,113.04	0.00	23.76
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,837,724.00	0.00	2,837,724.00	0.00	869,855.87	840,391.59	840,391.59	1,967,868.13	1,997,332.41	0.00	29.61
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	126,581,171.00	0.00	126,581,171.00	0.00	24,086,686.30	24,086,686.30	24,086,686.30	102,494,484.70	102,494,484.70	0.00	19.03
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	204,958.57	204,958.57	204,958.57	25,041.43	25,041.43	0.00	89.11
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	310,526.00	156,000.00	466,526.00	0.00	465,550.19	465,550.19	465,550.19	975.81	975.81	0.00	99.79
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	101,933.00	0.00	101,933.00	0.00	30,186.43	9,482.14	9,482.14	71,736.57	92,450.86	0.00	9.30
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	5,114.29	5,114.29	5,114.29	11,759.71	11,759.71	0.00	30.31
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,967,200.00	-579,300.00	1,387,900.00	0.00	237,699.88	51,999.77	51,999.77	1,150,200.12	1,335,900.23	0.00	3.75
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	556,523.00	-20,000.00	536,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,523.00	536,523.00	0.00	0.00
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	59,388.40	178.57	178.57	25,611.60	84,821.43	0.00	0.21
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	24,300.00	502,665.00	0.00	234,107.14	156,071.44	156,071.44	268,557.86	346,593.56	0.00	31.05
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	635,815.00	520,000.00	1,155,815.00	0.00	153,723.21	0.00	0.00	1,002,091.79	1,155,815.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,678,716.00	0.00	4,678,716.00	0.00	181,409.10	157,947.33	157,947.33	4,497,306.90	4,520,768.67	0.00	3.38
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,175,482.00	0.00	1,175,482.00	0.00	60,022.33	21,308.04	21,308.04	1,115,459.67	1,154,173.96	0.00	1.81
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,991,644.00	78,392.00	5,070,036.00	0.00	467,066.28	467,066.28	467,066.28	4,602,969.72	4,602,969.72	0.00	9.21

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 9:09.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	317,000.00	90,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00	0.00
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603,564.00	-100,000.00	503,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,564.00	503,564.00	0.00	0.00
183 31	SERVICIOS JURÍDICOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	481,500.00	0.00	481,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	465,000.00	481,500.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	155,357.14	155,357.14	155,357.14	1,444,642.86	1,444,642.86	0.00	9.71
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,211,600.00	155,000.00	1,366,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,600.00	1,366,600.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,500,000.00	5,755,000.00	28,255,000.00	0.00	19,257,154.17	19,019,938.07	19,019,938.07	8,997,845.83	9,235,061.93	0.00	67.32
184 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	1,312.00	1,312.00	0.00	34.40
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	87,432.00	30,000.00	117,432.00	0.00	91,175.91	91,175.91	91,175.91	26,256.09	26,256.09	0.00	77.64
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	663,520.00	663,520.00	0.00	3.84
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,368,485.00	0.00	13,368,485.00	0.00	3,328,196.48	3,328,196.48	3,328,196.48	10,040,288.52	10,040,288.52	0.00	24.90
199 31	OTROS SERVICIOS	13,019,151.00	58,321.00	13,077,472.00	0.00	3,308,161.84	3,298,385.05	3,298,385.05	9,769,310.16	9,779,086.95	0.00	25.22
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	220,501,103.00	6,438,063.00	226,939,166.00	0.00	58,093,300.08	57,019,863.98	57,019,863.98	168,845,865.92	169,919,302.02	0.00	25.13
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,276,431.00	0.00	4,276,431.00	2,287,861.39	733,275.57	498,987.22	498,987.22	3,543,155.43	3,777,443.78	0.00	11.67
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	93,890.00	0.00	93,890.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	92,765.00	92,765.00	0.00	1.20
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	84,250.00	90,000.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,144.00	0.00	4,144.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	2,001.14	2,001.14	0.00	51.71
231 31	HILADOS Y TELAS	35,486.00	0.00	35,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,486.00	35,486.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	156,350.00	-24,600.00	131,750.00	0.00	17,180.54	17,046.61	17,046.61	114,569.46	114,703.39	0.00	12.94
233 31	PRENDAS DE VESTIR	3,551,805.00	150,000.00	3,701,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701,805.00	3,701,805.00	0.00	0.00
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	241,380.00	-150,000.00	91,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,380.00	91,380.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	270,440.00	0.00	270,440.00	0.00	26,629.46	26,629.46	26,629.46	243,810.54	243,810.54	0.00	9.85
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	3,000.00	4,050.00	0.00	3,148.66	2,995.98	2,995.98	901.34	1,054.02	0.00	73.97
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	196,409.00	24,900.00	221,309.00	0.00	85,826.85	85,826.85	85,826.85	135,482.15	135,482.15	0.00	38.78
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	171,909.00	0.00	171,909.00	0.00	33,461.61	33,461.61	33,461.61	138,447.39	138,447.39	0.00	19.46

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 13/05/2019
 HORA 9:09.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	3,680.36	3,680.36	0.00	27.84
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	58.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	17,910.71	17,910.71	17,910.71	62,289.29	62,289.29	0.00	22.33
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	43,620.00	0.00	43,620.00	0.00	12,455.36	0.00	0.00	31,164.64	43,620.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,598,401.00	0.00	1,598,401.00	0.01	173,919.64	173,919.64	173,919.64	1,424,481.36	1,424,481.36	0.00	10.88
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	186,533.00	0.00	186,533.00	0.00	20,089.29	0.00	0.00	166,443.71	186,533.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	619,411.00	0.00	619,411.00	360,232.14	27,236.42	16,684.65	16,684.65	592,174.56	602,726.35	0.00	2.69
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,567,022.00	25,000.00	4,592,022.00	1,150,083.20	1,251,684.11	1,072,065.91	1,072,065.91	3,340,357.89	3,519,956.09	0.00	23.35
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	64,600.00	0.00	64,600.00	20,625.00	1,799.11	1,799.11	1,799.11	62,800.89	62,800.89	0.00	2.79
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,159.00	0.00	278,159.00	1,150.00	52,868.27	353.00	353.00	225,290.73	277,806.00	0.00	0.13
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	546,093.00	0.00	546,093.00	0.00	4,017.42	3,624.56	3,624.56	542,075.56	542,468.44	0.00	0.66
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675,691.00	-25,000.00	650,691.00	0.00	44,088.38	13,571.42	13,571.42	606,602.62	637,119.58	0.00	2.09
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	87,269.00	0.00	87,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,269.00	87,269.00	0.00	0.00
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,325.00	0.00	14,325.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	11,200.00	14,325.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,050.00	0.00	78,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,050.00	78,050.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	59,345.00	0.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,345.00	59,345.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	745.00	51,965.00	0.00	51,964.28	1,607.14	1,607.14	0.72	50,357.86	0.00	3.09
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,170.00	0.00	272,170.00	0.00	11,925.90	2,204.48	2,204.48	260,244.10	269,965.52	0.00	0.81
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,100.00	0.00	69,100.00	8,928.57	0.00	0.00	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,213,525.00	0.00	14,213,525.00	0.00	5,888,431.23	5,886,397.32	5,886,397.32	8,325,093.77	8,327,127.68	0.00	41.41
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	561,340.00	0.00	561,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,340.00	561,340.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	226,443.00	0.00	226,443.00	8,035.71	696.42	535.71	535.71	225,746.58	225,907.29	0.00	0.24
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	131,802.00	0.00	131,802.00	0.00	15,736.59	15,736.59	15,736.59	116,065.41	116,065.41	0.00	11.94
291 31	ÚTILES DE OFICINA	144,471.00	0.00	144,471.00	0.00	38,299.33	34,727.90	34,727.90	106,171.67	109,743.10	0.00	24.04
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	289,190.00	0.00	289,190.00	0.00	91,727.11	7,525.72	7,525.72	197,462.89	281,664.28	0.00	2.60
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	268.30	268.30	268.30	17,731.70	17,731.70	0.00	1.49
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,650.00	0.00	100,650.00	0.00	2,500.02	2,500.02	2,500.02	98,149.98	98,149.98	0.00	2.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 9:09.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	141,664.00	0.00	141,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,664.00	141,664.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	24,750.00	39,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,753.00	39,753.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,417,845.00	0.00	2,417,845.00	531,250.00	80,026.66	12,517.73	12,517.73	2,337,818.34	2,405,327.27	0.00	0.52
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,761,951.00	-5,520,145.00	6,241,806.00	0.00	337,514.10	173,897.03	173,897.03	5,904,291.90	6,067,908.97	0.00	2.79
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	361,243.00	0.00	361,243.00	0.00	4,052.73	2,365.23	2,365.23	357,190.27	358,877.77	0.00	0.65
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,934,780.00	-5,491,350.00	43,443,430.00	4,368,166.02	9,048,076.57	8,115,647.40	8,115,647.40	34,395,353.43	35,327,782.60	0.00	18.61
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,314,622.00	0.00	75,314,622.00	0.00	30,321,888.34	30,321,888.34	30,321,888.34	44,992,733.66	44,992,733.66	0.00	40.26
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	0.00	7,580,472.09	7,580,472.09	7,580,472.09	11,248,183.91	11,248,183.91	0.00	40.26
TOTAL	800 OTROS GASTOS	94,143,278.00	0.00	94,143,278.00	0.00	37,902,360.43	37,902,360.43	37,902,360.43	56,240,917.57	56,240,917.57	0.00	40.21
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	177,740.55	177,740.55	177,740.55	322,259.45	322,259.45	0.00	35.55
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	142,394,407.00	-16,338,770.00	126,055,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,055,637.00	126,055,637.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	142,894,407.00	-16,338,770.00	126,555,637.00	0.00	177,740.55	177,740.55	177,740.55	126,377,896.45	126,377,896.45	0.00	0.14
TOTAL	11 ADMINISTRACIÓN	677,862,704.00	-901,048.00	676,961,656.00	4,368,166.02	182,248,229.14	160,355,061.17	160,355,061.17	494,713,426.86	516,606,594.83	0.00	23.69
12	DESARROLLO HUMANO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,292,615.00	180,368.00	11,472,983.00	0.00	2,675,965.09	2,675,965.09	2,675,965.09	8,797,017.91	8,797,017.91	0.00	23.32
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	853,757.00	221,499.00	1,075,256.00	0.00	252,020.70	252,020.70	252,020.70	823,235.30	823,235.30	0.00	23.44
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,866,165.00	1,445,894.00	7,312,059.00	0.00	1,656,018.43	1,656,018.43	1,656,018.43	5,656,040.57	5,656,040.57	0.00	22.65
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	18,012,537.00	1,847,761.00	19,860,298.00	0.00	4,584,004.22	4,584,004.22	4,584,004.22	15,276,293.78	15,276,293.78	0.00	23.01
800	OTROS GASTOS											
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	56,485,967.00	0.00	56,485,967.00	0.00	22,741,416.26	22,741,416.26	22,741,416.26	33,744,550.74	33,744,550.74	0.00	40.26
879 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	0.00	7,580,472.09	7,580,472.09	7,580,472.09	11,248,183.91	11,248,183.91	0.00	40.26
TOTAL	800 OTROS GASTOS	75,314,623.00	0.00	75,314,623.00	0.00	30,321,888.35	30,321,888.35	30,321,888.35	44,992,734.65	44,992,734.65	0.00	40.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 9:09.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 DESARROLLO HUMANO	93,327,160.00	1,847,761.00	95,174,921.00	0.00	34,905,892.57	34,905,892.57	34,905,892.57	60,269,028.43	60,269,028.43	0.00	36.68
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	36.07
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,900,000.00	-946,713.00	7,953,287.00	0.00	5,127,688.08	5,127,688.08	5,127,688.08	2,825,598.92	2,825,598.92	0.00	64.47
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	107,634.62	107,634.62	107,634.62	1,392,365.38	1,392,365.38	0.00	7.18
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	888,726.31	888,726.31	888,726.31	1,111,273.69	1,111,273.69	0.00	44.44
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,441,818.00	0.00	2,441,818.00	0.00	984,725.49	984,725.49	984,725.49	1,457,092.51	1,457,092.51	0.00	40.33
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,316,018.00	-946,713.00	15,369,305.00	0.00	7,218,774.50	7,218,774.50	7,218,774.50	8,150,530.50	8,150,530.50	0.00	46.97
TOTAL	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,316,018.00	-946,713.00	15,369,305.00	0.00	7,218,774.50	7,218,774.50	7,218,774.50	8,150,530.50	8,150,530.50	0.00	46.97
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	787,505,882.00	0.00	787,505,882.00	4,368,166.02	224,372,896.21	202,479,728.24	202,479,728.24	563,132,985.79	585,026,163.76	0.00	25.71
20	INVERSION											
21	INVERSIÓN FÍSICA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,400,000.00	50,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	23,400,000.00	50,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	178,700.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	178,700.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	684,075.00	176,100.00	860,175.00	0.00	642.86	642.86	642.86	859,532.14	859,532.14	0.00	0.07
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	182,600.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,600.00	182,600.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	557,800.00	10,000.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,800.00	567,800.00	0.00	0.00
325 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,752,000.00	11,551,994.00	38,303,994.00	1,867,410.71	751,423.21	0.00	0.00	37,552,570.79	38,303,994.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,733,900.00	600,000.00	14,333,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333,900.00	14,333,900.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,406,200.00	-500,000.00	5,906,200.00	308,062.50	3,616,955.35	0.00	0.00	2,289,244.65	5,906,200.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,756,744.00	-11,838,094.00	43,918,650.00	2,939,155.47	428,089.28	385,857.14	385,857.14	43,490,560.72	43,532,792.86	0.00	0.88
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,269,129.00	0.00	57,269,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,269,129.00	57,269,129.00	0.00	0.00
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,300,000.00	-50,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	165,821,148.00	-50,000.00	165,771,148.00	5,114,628.68	4,797,110.70	386,500.00	386,500.00	160,974,037.30	165,384,648.00	0.00	0.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 13/05/2019
 HORA : 9:09.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 INVERSIÓN FÍSICA	189,221,148.00	0.00	189,221,148.00	5,114,628.68	4,797,110.70	386,500.00	386,500.00	184,424,037.30	188,834,648.00	0.00	0.20
TOTAL 20 INVERSIÓN	189,221,148.00	0.00	189,221,148.00	5,114,628.68	4,797,110.70	386,500.00	386,500.00	184,424,037.30	188,834,648.00	0.00	0.20
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	9,482,794.70	229,170,006.91	202,866,228.24	202,866,228.24	747,557,023.09	773,860,801.76	0.00	20.77

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/05/2019
 HORA 9:07.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO DE INVERSION - OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)										
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL										
02 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL										
02 00 001 001	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL										
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-25,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 001 001	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
02 00 001 002	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL										
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,800,000.00	-25,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 001 002	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS										
11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS										
11 00 001 001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL										
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 001 001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
11 00 001 002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL										
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 001 002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	0.00	0.00	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	0.00	0.00	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	27,700,000.00	0.00	27,700,000.00	0.00	0.00	0.00	27,700,000.00	27,700,000.00	0.00	0.00

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

II INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

PERIODO MAYO – AGOSTO 2019



Este informe resume los resultados de gestión en comparación con lo programado para el período en referencia, en lo relacionado a la ejecución física de los programas y proyectos, la ejecución financiera de los gastos, ingresos, los resultados económicos y financieros del período y el análisis de las principales variaciones relacionadas con los rubros señalados y las justificaciones de dichos cambios.



Licenciado

José Roberto Goubaud Castillo

jose.goubaud@puerto-quetzal.com

Presidente de Junta Directiva

Licenciado

Hugo Roberto Arriaga Padilla

hugo.arriaga@puerto-quetzal.com

Gerente General

Licenciado

David Estuardo Girón Díaz

Gerente Financiero

davidg2617@puerto-quetzal.com

Licenciada

Ana Luisa Mejía Barrientos

Jefe ai. Unidad de Asesoría y Planificación

anam1380@puerto-quetzal.com

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	Pág.
Presentación.....	4
I. Ejecución física de los programas y proyectos.....	5
II. Ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos.....	6
III. Ejecución financiera de los recursos por rubro de gasto.....	7
IV. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	8
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	8
VI. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	9
VII. Beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.....	9
VIII. Recursos por comprometer.....	9
IX. Ajustes al Plan Operativo Anual 2019.....	10
X. Anexos.....	11



II INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL Periodo Mayo – Agosto, 2019

PRESENTACIÓN:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como de los artículos 20 y 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se presentan a continuación los resultados de la evaluación presupuestaria correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2019 de Empresa Portuaria Quetzal.

Este informe resume los resultados de gestión alcanzados, en comparación con lo programado para el período en referencia, la ejecución financiera de los gastos, ingresos y programa de inversión, los resultados económicos y financieros, la ejecución física de los programas y proyectos del período referido, así como el análisis y justificación de las principales variaciones o modificaciones relacionadas con los rubros señalados.

La ejecución presupuestaria acumulada al Segundo Cuatrimestre refleja un 61% para rubro de ingresos y 36% para el rubro de Gastos, resultados considerados aceptables en función de las metas establecidas. En el rubro de ingresos, los Ingresos por Operación reflejan un avance acumulado del 57%, en tanto que los Ingresos por Renta de la Propiedad muestran un 92% de avance en relación a lo programado. En relación al rubro de Gastos, los Gastos de Operación reflejan un 46% y los Gastos de Capital únicamente un 1.4% debido a que las obras programadas aún están en proceso de contratación.

En relación a las metas e indicadores definidos, los resultados obtenidos en el Segundo Cuatrimestre indican que a la fecha se han atendido 443 buques, equivalentes a un 31% de la meta anual prevista. En relación a la meta anual vigente para la carga movilizada, en el Segundo Cuatrimestre se movilizaron en total 4,763,734 Toneladas Métricas que representan un 35.15%. Estos resultados se consideran satisfactorios en función de la meta anual prevista.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En relación a los programas establecidos, no se refleja avance en la ejecución física de las obras, debido a que son obras de arrastre que se encuentran en proceso de recepción y liquidación debido a trámites de tipo administrativo.

Tabla No. 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mayo - Agosto 2019

	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Ejecución anual				
				Cuatrimestre			Acum.	%
				I	II	III		
PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL (Productos)								
PRY 002: Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral	Metro	664	664	0	0		0	0
OB.1: Ampliación Edificio de Operaciones, Puerto Quetzal.	Metro cuadrado	316	316	0	0		0	0
OB.2: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	Metro cuadrado	348	348	0	0		0	0
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragado.	Metro	126	126	0	0		0	0
OB 1: Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	Metro	39	39	0	0		0	0
OB.2: Mejoramiento rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	Metro	87	87	0	0		0	0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS (Productos)								
SIn Proyecto								

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC02 r00820967.rpt 09/09/2019

EJECUCIÓN DE METAS E INDICADORES DE RESULTADOS

A. SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER

Este indicador tiene como base el programa Servicios Marítimos Portuarios, para el cual se definieron dos subproductos:

- *Servicios a Buques Liner:* en el Segundo Cuatrimestre se atendieron 241 buques que representan un 27.9% de la meta anual prevista, resultado que se considera aceptable.
- *Servicios a Buques Chárter:* En el Segundo Cuatrimestre se atendieron 202 buques, equivalentes a un 35.4% de la meta anual establecida.

En total, en el II Cuatrimestre se atendieron 443 buques que representan un 31% de la meta anual prevista, resultado que se considera satisfactorio.

B. SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA

En relación a este indicador, en el Segundo Cuatrimestre se movilizaron 4,763,734 toneladas métricas, equivalentes a un 35.15% de la meta anual prevista. Del total de TM movilizadas, un 62.13% corresponde a Mercancía a Granel; un 29.6% a Mercancías Contenedorizadas y un 8.86% Mercancía General.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Mayo – Agosto, 2019

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Ejecutado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,432	1,432	497	443		940	65.6
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	8,940,910	13,550,747	4,408,037	4,763,734		9,171,771	67.7

Fuente: (Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 09/09/2019).

II. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMA Y PROYECTOS (comparado con lo programado)

En relación a la ejecución financiera de los Gastos por Programa y proyectos, durante el Segundo Cuatrimestre del año 2019 se refleja una ejecución institucional del 15.66% de lo programado, resultado que se vio afectado porque aún no se refleja avance en la ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 3
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Mayo – Agosto, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Ejecución				
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
Total Empresa Portuaria Quetzal	976,727,030	976,727,030	202,866,228	153,032,335		355,898,563	36.44
01. Administración institucional	419,956,545	431,275,982	80,822,908	99,117,639		179,940,547	41.72
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	419,956,545	431,275,982	80,822,908	99,117,639		179,940,547	41.72
02 Infraestructura de apoyo portuario y beneficio laboral	4,300,000	4,300,000	0.00	0		0.00	0.00
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral.	4,300,000	4,300,000	0.00	0		0.00	0.00
11. Servicios marítimos portuarios	74,999,909	95,403,668	8,205,779	8,524,655		16,730,434	17.54
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	51,599,909	72,003,668	8,205,779	8,524,655		16,730,434	23.24
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	23,400,000	23,400,000	0.00	0		0.00	0.00
12. Servicio de manejo de mercancías	307,852,675	276,129,479	45,613,292	45,390,041		91,003,333	32.96
Sin proyecto	307,852,675	276,129,479	45,613,292	45,390,041		91,003,333	32.96
99. Partidas no asignables a programas	169,617,901	169,617,901	68,224,249	0		68,224,249	40.22

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 04/09/2019



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2019, no refleja avance de ejecución durante el Segundo Cuatrimestre, en virtud que los procesos de las obras programadas se encuentran en gestiones administrativas.

Tabla No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Mayo – Agosto, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL INVERSIÓN (OBRA GRIS)	27,700,000	27,700,000	0	0		0	0
02. Infraestructura de apoyo portuario y de beneficio laboral	4,300,000	4,300,000	0	0		0	0
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral.	4,300,000	4,300,000	0	0		0	0
Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal	2,500,000	2,500,000	0	0		0	0
Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal	1,800,000	1,800,000	0	0		0	0
11. Servicios Marítimos Portuarios	23,400,000	23,400,000	0	0		0	0
Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria y Dragados	23,400,000	23,400,000	0	0		0	0
Ampliación Muelle Comercial	10,800,000	10,800,000	0	0		0	0
Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	12,600,000	12,600,000	0	0		0	0

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC01 00820850.rpt 04/09/2019

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, en el Segundo Cuatrimestre 2019 se alcanzó una ejecución equivalente al 15.7% resultado que ha sido afectado principalmente por la baja ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Mayo – Agosto, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
GASTOS TOTALES	976,727,030	976,727,030	202,866,228	153,032,335		355,898,563	36.44
Gastos corrientes	618,047,981	618,047,981	134,255,479	150,808,615		285,064,094	46.12
Gastos de Capital	189,221,148	189,221,148	386,500	2,223,720		2,610,220	1.38
Aplicaciones Financieras	169,457,901	169,457,901	68,224,249	0		68,224,249	40.26

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 04/09/2019

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

En el Segundo Cuatrimestre del año 2019 se alcanzó una ejecución del 31.19% en el rubro de ingresos los cuales corresponden a ingresos corrientes, siendo los ingresos de Operación los que aportan el 81% de los ingresos, la Renta de la Propiedad un 17% y los Ingresos No Tributarios un 2%.

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Mayo – Agosto, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	976,727,030	976,727,030	224,647,676	233,913,960		458,561,636	46.95
Ingresos Corrientes	750,000,000	750,000,000	224,647,676	233,913,960		458,561,637	61.14
Ingresos No Tributarios	12,251,287	12,251,287	3,971,394	4,373,105		8,344,500	68.11
Ingresos de Operación	649,788,608	649,788,608	180,392,604	188,798,393		369,190,997	56.82
Renta de la Propiedad	87,960,105	87,960,105	40,283,678	40,742,462		81,026,140	92.12
Fuentes Financieras	226,727,030	226,727,030	0.00	0		0.00	0.00
Disminución de la Inversión Financiera	226,727,030	226,727,030	0.00	0		0.00	0.00

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 04/09/2019

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros correspondientes al II Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2019, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 23.95%. En cuanto a la ejecución anual del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 15.67%, resultado que fue afectado por el bajo nivel de ejecución del programa de inversión debido a que varias obras se encuentran en procesos de recepción y liquidación.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Mayo – Agosto, 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
INGRESOS TOTALES	976,727,030	976,727,030	224,647,676	233,913,960		458,561,637	46.95
Ingresos Corrientes	750,000,000	750,000,000	224,647,676	233,913,960		458,561,637	68.11
Fuentes Financieras	226,727,030	226,727,030	0.00	0		0.00	0.00
GASTOS TOTALES	976,727,030	976,727,030	202,866,228	153,032,335		355,898,563	36.44
Gastos Corrientes	618,047,981	618,047,981	134,255,479	150,808,615		285,064,094	46.12
Gastos de Capital	189,221,148	189,221,148	386,500	2,223,720		2,610,220	1.38
Aplicaciones Financieras	169,457,901	169,457,901	68,224,249	0		68,224,249	40.26

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 04/09/2019



VI. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES.

En relación a las principales variaciones estas se detallan en el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC6, anexo al presente.

VII. BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE METAS.

Por la naturaleza de su creación, la gestión de Empresa Portuaria Quetzal está orientada a la prestación de servicios marítimo-portuarios a usuarios o clientes que los requieran, entre los cuales se encuentran: Agencias Navieras, Transportistas, Importadores, Exportadores, entre otros.

Las metas e indicadores, relacionadas con la prestación de los servicios marítimo-portuarios, están en función de la dinámica del comercio nacional e internacional. Su cumplimiento se verifica mediante el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA), cuyos resultados se reportan cuatrimestralmente a las instancias respectivas.

VIII. RECURSOS POR COMPROMETER

La ejecución financiera del ejercicio fiscal 2019 de Empresa Portuaria Quetzal se resume en la tabla 8 en la cual se refleja que en los Gastos de Funcionamiento se alcanzó una ejecución del 44.9%, en tanto que en el rubro de inversión únicamente se ha ejecutado un 1.38%. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 36.4% de ejecución.

Tabla No. 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2019
Mayo – Agosto 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPROMETER
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL DEVENGADO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL Empresa Portuaria Quetzal	976,727,030	976,727,030	202,866,228	153,032,335		355,898,563	36.44	620,828,467
10. Funcionamiento	787,505,882	787,505,882	202,479,728	150,808,615		353,288,343	44.86	434,217,539
20. Inversión	189,221,148	189,221,148	386,500	2,223,720		2,610,220	1.38	186,610,928

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt 04/09/2019



IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS)

Mediante Acuerdo de Gerencia General No. GG-019-2019 de fecha 21 de junio de 2019 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de Seis millones setecientos noventa y cuatro mil doscientos dos quetzales (Q.6,794,202.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General No. GG-023-2019 de fecha 20 de agosto de 2019 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de dieciocho millones setecientos cincuenta mil quetzales (Q.18,750,000.00).



X. ANEXOS

1. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 r00820850.rpt. Ejecución Financiera
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC02 r00820967.rpt. Ejecución Física
3. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03 r00820869. Comparación de Ejecución Financiera y Física
4. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC04 r00820856. Ejecución de los recursos por rubro de ingresos.
5. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC05 R00820875. Resultados Económicos y Financieros
6. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC06 R00820857. Análisis y Justificaciones de las principales variaciones.
7. Reporte R00804416.rpt. Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro
8. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Entidad y tipo de Gasto
9. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto Proyecto de Inversión

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)						
01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,172,480.00	12,000.00	5,184,480.00	3,430,329.44	66.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,843,328.00	0.00	2,843,328.00	1,889,896.07	66.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	537,960.00	25,020.00	562,980.00	367,339.29	65.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	102,702.90	57.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,084,420.00	39,864.00	3,124,284.00	2,059,571.30	65.92
022	PERSONAL POR CONTRATO	416,160.00	0.00	416,160.00	150,526.39	36.17
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	9,765.99	36.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,528.00	0.00	264,528.00	95,652.40	36.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,020,000.00	1,445,100.00	13,465,100.00	6,753,520.87	50.16
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	190,608.00	0.00	190,608.00	119,270.92	62.57
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,509,387.00	23,248.00	1,532,635.00	1,263,446.32	82.44
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	853,757.00	221,499.00	1,075,256.00	581,328.22	54.06
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,866,165.00	1,445,894.00	7,312,059.00	2,900,020.37	39.66
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	466,900.00	46.99
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	288,000.00	66.67
071	AGUINALDO	2,082,592.00	434,753.00	2,517,345.00	1,643,600.52	65.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,773,856.00	427,161.00	2,201,017.00	1,434,912.54	65.19
073	BONO VACACIONAL	1,627,313.00	225,807.00	1,853,120.00	1,287,743.95	69.49
079	OTRAS PRESTACIONES	1,729,600.00	150,400.00	1,880,000.00	1,237,931.92	65.85
113	TELEFONÍA	104,495.00	200,000.00	304,495.00	122,684.91	40.29
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	456,806.00	-24,650.00	432,156.00	326,864.95	75.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,285.00	0.00	23,285.00	12,428.56	53.38
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	439,036.00	450,000.00	889,036.00	678,875.85	76.36
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,875.00	0.00	40,875.00	27,218.65	66.59
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110,324.00	120,000.00	230,324.00	183,926.39	79.86
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,946,790.00	1,946,790.00	368,925.43	18.95
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	310,526.00	831,000.00	1,141,526.00	465,550.19	40.78
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	-200,390.00	277,975.00	238,477.70	85.79
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,392.00	78,392.00	69,992.86	89.29
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,288,000.00	2,288,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400,000.00	-147,400.00	252,600.00	198,660.71	78.65
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	881,600.00	0.00	881,600.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	5,815.14	1.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,400.00	0.00	306,400.00	111,861.73	36.51
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	87.50	43.75
233	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	27,000.00	87,000.00	22,160.71	25.47
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,900.00	24,900.00	24,449.04	98.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85,000.00	0.00	85,000.00	29,669.65	34.91
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	1,419.64	27.84
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	145,500.00	0.00	145,500.00	8,480.36	5.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,950.00	0.00	31,950.00	12,475.66	39.05
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,850.00	1,000.00	17,850.00	17,850.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	85,245.00	80,000.00	165,245.00	120,385.16	72.85

10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,600.00	23,000.00	33,600.00	10,535.73	31.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,750.00	24,750.00	24,429.35	98.70
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	61,821.00	2,600.00	64,421.00	44,206.07	68.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,200.00	0.00	62,200.00	24,750.00	39.79
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,682,200.00	500,000.00	2,182,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,366,200.00	-500,000.00	5,866,200.00	11,607.14	0.20
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	192,150.00	0.00	192,150.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,900,000.00	1,494,287.00	10,394,287.00	10,392,952.92	99.99
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,441,818.00	170,787.00	2,612,605.00	1,798,664.81	68.85
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	1,064,000.00	1,564,000.00	1,330,857.88	85.09
991	CRÉDITOS DE RESERVA	142,394,407.00	-63,952,566.00	78,441,841.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		209,713,207.00	-51,047,754.00	158,665,453.00	42,768,724.10	26.96
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,870,960.00	0.00	3,870,960.00	2,492,500.81	64.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,749,836.00	0.00	2,749,836.00	1,770,033.07	64.37
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	55,200.00	777,360.00	478,357.96	61.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	7,741.94	28.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,387,688.00	42,552.00	2,430,240.00	1,566,867.43	64.47
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,001,688.00	7,272.00	1,008,960.00	570,213.88	56.52
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	386.67	4.30
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	0.00	766,776.00	439,688.14	57.34
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,650,000.00	118,080.00	1,768,080.00	1,097,720.00	62.09

20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500,000.00	-104,731.00	2,395,269.00	1,348,645.77	56.30
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,731.00	104,731.00	13,571.26	12.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,699,678.00	33,571.00	1,733,249.00	932,916.82	53.82
071	AGUINALDO	1,953,254.00	408,407.00	2,361,661.00	1,506,143.60	63.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810,022.00	265,455.00	2,075,477.00	1,322,278.38	63.71
073	BONO VACACIONAL	1,477,143.00	215,602.00	1,692,745.00	1,263,091.25	74.62
079	OTRAS PRESTACIONES	2,410,400.00	209,600.00	2,620,000.00	1,699,858.89	64.88
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	1,900.00	13,900.00	13,860.00	99.71
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	101,933.00	36,900.00	138,833.00	17,585.77	12.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,062,200.00	-25,000.00	1,037,200.00	520,992.67	50.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	33,986.61	39.98
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535,815.00	0.00	535,815.00	205,032.13	38.27
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,581,716.00	7,643,823.00	12,225,539.00	435,759.30	3.56
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	167,000.00	0.00	167,000.00	12,486.61	7.48
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	825,482.00	14,501,186.00	15,326,668.00	10,834,154.03	70.69
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,876,844.00	0.00	4,876,844.00	1,709,732.32	35.06
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,553.57	22.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,968.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00

28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 5 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,890.00	0.00	73,890.00	2,267.86	3.07
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	5,750.00	6.39
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,144.00	0.00	4,144.00	2,357.15	56.88
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	62,500.00	0.00	62,500.00	168.93	0.27
233	PRENDAS DE VESTIR	13,540.00	0.00	13,540.00	3,160.70	23.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	129.91	2.45
252	ARTÍCULOS DE CUERO	6,670.00	0.00	6,670.00	2,008.93	30.12
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,598,401.00	0.00	1,598,401.00	175,883.93	11.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	58,133.00	0.00	58,133.00	1,281.92	2.21
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	501,870.00	0.00	501,870.00	251,235.24	50.06
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666,018.00	-110,500.00	555,518.00	23,445.53	4.22
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,100.00	0.00	45,100.00	12,146.88	26.93
265	ASFALTO Y SIMILARES	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	291,318.00	0.00	291,318.00	21,404.83	7.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	129,781.00	0.00	129,781.00	44,108.24	33.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59,154.00	0.00	59,154.00	299.47	0.51
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,200.00	0.00	14,200.00	3,125.00	22.01
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,050.00	0.00	78,050.00	16,610.28	21.28
274	CEMENTO	59,345.00	0.00	59,345.00	19,647.31	33.11
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	72,445.00	123,665.00	87,192.99	70.51
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,170.00	0.00	272,170.00	55,107.80	20.25
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,100.00	0.00	69,100.00	8,928.57	12.92
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	168,815.00	395,000.00	563,815.00	362,710.25	64.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,090.00	0.00	109,090.00	43,876.43	40.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	179,843.00	0.00	179,843.00	8,732.13	4.86
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	89,202.00	0.00	89,202.00	15,899.45	17.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,191.34	36.52
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,000.00	0.00	16,000.00	288.30	1.68
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	4,017.86	25.11
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00	0.00	7,400.00	1,553.58	20.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,070,735.00	-395,000.00	675,735.00	339,690.80	50.27
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700,130.00	0.00	1,700,130.00	845,605.47	49.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107,089.00	0.00	107,089.00	9,467.81	8.84
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,135,198.00	1,395,156.00	8,530,354.00	1,039,287.50	12.18
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		53,873,719.00	24,896,649.00	78,770,368.00	33,707,721.27	42.79
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,359,440.00	0.00	2,359,440.00	1,558,515.11	66.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,729,716.00	0.00	1,729,716.00	1,131,905.30	65.44
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	371,340.00	41,460.00	412,800.00	264,254.68	64.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	11,975.81	44.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,315,650.00	26,064.00	1,341,714.00	884,595.76	65.93

210

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	882,000.00	0.00	882,000.00	588,000.00	66.67
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	191,821.53	42.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	772,374.00	18,131.00	790,505.00	411,367.84	52.04
071	AGUINALDO	1,042,312.00	233,088.00	1,275,400.00	836,755.64	65.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	883,323.00	227,969.00	1,111,292.00	729,081.37	65.61
073	BONO VACACIONAL	843,703.00	123,051.00	966,754.00	672,586.98	69.57
079	OTRAS PRESTACIONES	1,177,600.00	102,400.00	1,280,000.00	840,802.95	65.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	4,540.30	22.70
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,370.00	68.50
199	OTROS SERVICIOS	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	7,573.49	37.87
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	6,196.43	20.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	91.07	0.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	15,754.01	65.64
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,816.25	98.16
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	28.12	0.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	426.79	8.54
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	2,442.06	24.42
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	470,000.00	-445,000.00	25,000.00	14,767.86	59.07
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	13,013,034.00	329,163.00	13,342,197.00	8,184,669.35	61.34	
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,870,560.00	0.00	1,870,560.00	1,204,399.22	64.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,224,720.00	0.00	1,224,720.00	797,199.55	65.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,940.00	25,440.00	337,380.00	215,848.39	63.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	19,669.35	54.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,110,912.00	22,296.00	1,133,208.00	729,564.74	64.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,802,600.00	0.00	2,802,600.00	1,548,902.55	55.27
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,248,600.00	0.00	1,248,600.00	577,841.93	46.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	704,597.00	13,971.00	718,568.00	378,602.31	52.69
071	AGUINALDO	822,740.00	183,398.00	1,006,138.00	648,187.01	64.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	697,236.00	179,431.00	876,667.00	564,777.78	64.42
073	BONO VACACIONAL	666,552.00	96,690.00	763,242.00	644,598.80	84.46
079	OTRAS PRESTACIONES	956,800.00	83,200.00	1,040,000.00	667,991.73	64.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,483.00	0.00	45,483.00	197.00	0.43
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	883.93	3.54
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374,964.00	-161,256.00	213,708.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	451,500.00	0.00	451,500.00	123,821.43	27.42
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	20,925,937.06	95.12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	353,198.00	0.00	353,198.00	57,134.93	16.18
233	PRENDAS DE VESTIR	3,409,765.00	0.00	3,409,765.00	23,142.86	0.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	6,026.79	54.79
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,159.00	0.00	278,159.00	82,995.44	29.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,284.00	161,256.00	317,540.00	236,785.71	74.57
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	83,764.00	0.00	83,764.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00

25
 14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	160,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	470,000.00	-470,000.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	305,000.00	0.00	305,000.00	225,000.00	73.77
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	144,052.14	9.60
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	90,600.00	8.98
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,283,584.67	64.18
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		45,755,274.00	134,426.00	45,889,700.00	31,197,745.32	67.98
005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,275,440.00	0.00	2,275,440.00	1,507,806.59	66.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,512.00	0.00	907,512.00	634,268.11	69.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	30,000.00	355,200.00	219,677.58	61.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	10,555.30	58.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,564.00	13,920.00	1,325,484.00	860,310.99	64.91
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,995,120.00	0.00	1,995,120.00	1,254,828.26	62.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	12,737.90	56.61
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	931,228.03	63.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,485,576.00	1,203,784.00	5,689,360.00	3,219,266.84	56.58
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021,582.00	-128,800.00	892,782.00	525,261.18	58.83
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	128,800.00	128,800.00	3,338.83	2.59
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,102,825.00	18,173.00	1,120,998.00	692,049.68	61.74
071	AGUINALDO	1,209,427.00	212,608.00	1,422,035.00	932,710.83	65.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,066,269.00	207,610.00	1,273,879.00	834,590.57	65.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	767,501.00	112,773.00	880,274.00	682,250.49	77.50
079	OTRAS PRESTACIONES	1,453,600.00	126,400.00	1,580,000.00	1,046,827.00	66.25
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	11,187,095.20	65.81
113	TELEFONÍA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	335,223.89	33.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	814,821.00	814,821.00	227,678.58	27.94
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	53,305.20	53.31
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y . REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	16,741.08	47.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	76,440.00	0.00	76,440.00	2,730.00	3.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,408.00	88,000.00	196,408.00	58,400.00	29.73
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	210,000.00	0.00	210,000.00	143,914.30	68.53
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	6,700.00	156,700.00	118,749.97	75.78
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	10,756.08	63.74
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	41,535.92	64.90
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	23,528,900.00	24,028,900.00	12,774,944.02	53.16
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,432.00	30,000.00	102,432.00	94,933.89	92.68
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	88,000.00	138,000.00	57,691.58	41.81
199	OTROS SERVICIOS	290,000.00	22,000.00	312,000.00	311,974.23	99.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,718,115.00	0.00	2,718,115.00	833,972.61	30.68
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	64,000.00	-30,000.00	34,000.00	75.89	0.22
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	240,440.00	0.00	240,440.00	68,608.27	28.53
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	7,400.00	8,450.00	8,314.28	98.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,149.00	17,000.00	192,149.00	191,904.97	99.87

45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 11 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	1,250.00	1.99
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	2,883.93	11.05
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	90.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,125.00	40.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,749,148.00	1,300,000.00	5,049,148.00	2,636,009.71	52.21
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,235.00	0.00	60,235.00	7,246.42	12.03
291	ÚTILES DE OFICINA	25,900.00	0.00	25,900.00	6,018.87	23.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116,656.00	0.00	116,656.00	67,593.84	57.94
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	1,250.00	1.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	1,057.96	7.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454.00	0.00	6,454.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	138,200.00	-10,000.00	128,200.00	22,785.72	17.77
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150,000.00	5,638,094.00	6,788,094.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	261,400.00	0.00	261,400.00	23,920.54	9.15
TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		48,120,694.00	33,436,183.00	81,556,877.00	42,684,200.13	52.34
006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,956,960.00	0.00	1,956,960.00	1,274,947.40	65.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,045,896.00	0.00	1,045,896.00	683,613.46	65.36
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,220.00	66,780.00	360,000.00	220,749.28	61.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	7,875.00	29.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,216,320.00	24,864.00	1,241,184.00	805,831.83	64.92
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,328,640.00	0.00	1,328,640.00	871,487.22	65.59

51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	3,132.90	69.62
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	966,288.00	0.00	966,288.00	634,126.19	65.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,100,528.00	3,428,352.00	7,528,880.00	4,199,517.76	55.78
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,862,136.00	-212,480.00	1,649,656.00	520,187.49	31.53
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	212,480.00	212,480.00	16,977.84	7.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,011,341.00	20,193.00	1,031,534.00	519,023.55	50.32
071	AGUINALDO	1,022,813.00	198,037.00	1,220,850.00	791,910.79	64.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893,919.00	192,706.00	1,086,625.00	705,011.38	64.88
073	BONO VACACIONAL	687,331.00	106,438.00	793,769.00	535,390.73	67.45
079	OTRAS PRESTACIONES	1,122,400.00	97,600.00	1,220,000.00	795,100.44	65.17
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	184,821.00	-94,821.00	90,000.00	80,357.14	89.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	11,192.00	44.77
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555,000.00	-555,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	490,523.00	-20,000.00	470,523.00	38,390.11	8.16
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	36,300.00	36,300.00	21,339.29	58.79
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	470,000.00	470,000.00	44,285.71	9.42
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228,600.00	-100,000.00	128,600.00	21,041.07	16.36
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	135,000.00	0.00	135,000.00	75,000.00	55.56
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	41,741.07	26.93

30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,368,485.00	0.00	13,368,485.00	7,768,367.74	58.11
199	OTROS SERVICIOS	1,687,075.00	146,321.00	1,833,396.00	220,238.08	12.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,776.00	9,100.00	35,876.00	35,825.34	99.86
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,800.00	0.00	6,800.00	1,333.93	19.62
233	PRENDAS DE VESTIR	35,500.00	129,600.00	165,100.00	3,160.71	1.91
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150,600.00	-150,000.00	600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	34,950.00	11,300.00	46,250.00	46,241.06	99.98
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	49,400.00	0.00	49,400.00	20,089.29	40.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,110.00	0.00	55,110.00	36,756.70	66.70
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,550.00	25,000.00	27,550.00	17,649.11	64.06
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	447,225.00	-25,000.00	422,225.00	137,839.29	32.65
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,815.00	0.00	6,815.00	3,703.57	54.34
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,045.00	0.00	18,045.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,600.00	0.00	28,600.00	7,035.71	24.60
291	ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	30.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00

29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 14 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,500.00	0.00	50,500.00	38,616.07	76.47
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	148,925.00	0.00	148,925.00	4,521.44	3.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400,000.00	400,000.00	1,897.32	0.47
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,750.00	0.00	86,750.00	8,673.93	10.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	204,600.00	171,100.00	375,700.00	14,625.00	3.89
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	335,600.00	0.00	335,600.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,455,000.00	-1,276,100.00	9,178,900.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	491,725.00	50,000.00	541,725.00	112,383.03	20.75
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		49,480,617.00	3,570,770.00	53,051,387.00	21,397,486.99	40.33
TOTAL 000 SIN PROYECTO		419,956,545.00	11,319,437.00	431,275,982.00	179,940,547.16	41.72
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		419,956,545.00	11,319,437.00	431,275,982.00	179,940,547.16	41.72
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		419,956,545.00	11,319,437.00	431,275,982.00	179,940,547.16	41.72
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL						
000 003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 15 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,800,000.00	-25,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-25,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,793,760.00	0.00	1,793,760.00	1,188,209.68	66.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,364,124.00	0.00	1,364,124.00	897,004.00	65.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	328,020.00	19,800.00	347,820.00	221,420.00	63.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,078,272.00	17,664.00	1,095,936.00	724,567.50	66.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	24,960.00	0.00	24,960.00	16,572.90	66.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	11,553.23	66.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,309,000.31	54.54
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00	-13,000.00	1,987,000.00	1,014,381.99	51.05
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	851.50	6.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	798,056.00	13,302.00	811,358.00	463,958.80	57.18
071	AGUINALDO	840,291.00	185,015.00	1,025,306.00	675,850.22	65.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	712,593.00	181,178.00	893,771.00	589,149.74	65.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	679,332.00	97,200.00	776,532.00	623,568.55	80.30
079	OTRAS PRESTACIONES	1,030,400.00	89,600.00	1,120,000.00	744,417.40	66.47
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,300.00	0.00	153,300.00	8,647.90	5.64
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,687,724.00	0.00	2,687,724.00	1,366,215.26	50.83
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-500.00	14,500.00	3,050.00	21.03
199	OTROS SERVICIOS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	6,575,469.59	59.78
231	HILADOS Y TELAS	3,486.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	14,850.00	0.00	14,850.00	3,500.00	23.57
233	PRENDAS DE VESTIR	33,000.00	0.00	33,000.00	20,306.25	61.53
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,431.00	0.00	36,431.00	1,741.07	4.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,300.00	0.00	59,300.00	38,171.43	64.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	1,767.86	23.57
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,075.00	0.00	87,075.00	151.79	0.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	500.00	2,000.00	1,976.33	98.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00	0.00	4,450.00	1,852.68	41.63
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,860.00	0.00	31,860.00	522.32	1.64
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,555.00	0.00	26,555.00	0.00	0.00

26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291 ÚTILES DE OFICINA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	6,685.27	95.50
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	629,065.00	500,000.00	1,129,065.00	31,017.85	2.75
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	98,750.00	0.00	98,750.00	3,308.04	3.35
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180,000.00	19,200,000.00	21,380,000.00	58,035.71	0.27
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,510,000.00	100,000.00	9,610,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,271,400.00	0.00	11,271,400.00	124,508.93	1.10
TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	51,599,909.00	20,403,759.00	72,003,668.00	16,730,434.10	23.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO	51,599,909.00	20,403,759.00	72,003,668.00	16,730,434.10	23.24
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS					
000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	74,999,909.00	20,403,759.00	95,403,668.00	16,730,434.10	17.54
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	74,999,909.00	20,403,759.00	95,403,668.00	16,730,434.10	17.54

12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS

25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 18 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA					
011	PERSONAL PERMANENTE	7,567,440.00	0.00	7,567,440.00	4,958,936.71	65.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,876,580.00	0.00	5,876,580.00	3,785,323.05	64.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,497,540.00	105,120.00	1,602,660.00	1,032,418.34	64.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	12,000.00	26.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,305,150.00	79,848.00	4,384,998.00	2,862,338.85	65.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	337,920.00	0.00	337,920.00	176,829.68	52.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,488.00	0.00	235,488.00	126,195.21	53.59
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000,000.00	-170,000.00	10,830,000.00	5,105,378.98	47.14
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	170,000.00	170,000.00	6,723.76	3.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,694,357.00	39,779.00	3,734,136.00	1,925,121.29	51.55
071	AGUINALDO	3,595,188.00	756,792.00	4,351,980.00	2,831,254.83	65.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,053,600.00	744,102.00	3,797,702.00	2,469,881.60	65.04
073	BONO VACACIONAL	2,879,880.00	391,658.00	3,271,538.00	2,680,283.54	81.93
079	OTRAS PRESTACIONES	4,305,600.00	374,400.00	4,680,000.00	3,098,975.49	66.22
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	25,096.72	21.17
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	125,986,171.00	0.00	125,986,171.00	52,696,835.73	41.83
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-24,300.00	25,700.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	841,974.00	0.00	841,974.00	85,252.90	10.13
232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	5,400.00	13,400.00	13,392.86	99.95
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,100.00	0.00	48,100.00	15,026.78	31.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,006.00	0.00	90,006.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,886,160.71	42.04
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,026.00	0.00	7,026.00	3,571.43	50.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	532,620.00	0.00	532,620.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000,000.00	-9,817,745.00	182,255.00	18,035.72	9.90
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,975.00	0.00	125,975.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,302,000.00	7,085,000.00	18,387,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,877,200.00	0.00	1,877,200.00	1,188,299.11	63.30
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,619,500.00	-31,463,250.00	62,156,250.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		307,852,675.00	-31,723,196.00	276,129,479.00	91,003,333.29	32.96
TOTAL 000 SIN PROYECTO		307,852,675.00	-31,723,196.00	276,129,479.00	91,003,333.29	32.96
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		307,852,675.00	-31,723,196.00	276,129,479.00	91,003,333.29	32.96
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		307,852,675.00	-31,723,196.00	276,129,479.00	91,003,333.29	32.96

23


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100075


PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:31.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
875 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,314,622.00	0.00	75,314,622.00	30,321,888.34	40.26
876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	7,580,472.09	40.26
878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	56,485,967.00	0.00	56,485,967.00	22,741,416.26	40.26
879 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	7,580,472.09	40.26
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,224,248.78	40.22
TOTAL 000 SIN PROYECTO	169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,224,248.78	40.22
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,224,248.78	40.22
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,224,248.78	40.22
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	355,898,563.33	36.44


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 3

FECHA 09/09/2019

HORA 15:13.32

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100075-000-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)													
02						INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL							
000-001						AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							
						1 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrado	316	316	0	0.00		0
000-002						AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							
						2 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrado	348	348	0	0.00		0
11						SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
						1 Servicios Maritimos Portuarios a Buques	Barco	1,432	1,432	940	65.64		0
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				940			
						3 Servicios Marítimos Portuarios a buques liner	Barco	862	862	512	59.40		0
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				512			
						4 Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	Barco	570	570	428	75.09		0
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				428			
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							
000-001						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL							
						3 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Metro	39	39	0	0.00		0

21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 09/09/2019
 HORA 15:13.32
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000-002						MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							
	4					MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Metro	87	87	0	0.00	0	
12						SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
	1					Servicios de Manejo de Mercancias 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Tonelada métric	8,940,910	13,550,747	9,171,771	67.68	0	
	3					Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Tonelada métric	1,171,890	1,110,747	801,559	72.16	0	
	4					Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Tonelada métric	4,796,763	7,882,596	5,604,903	71.10	0	
	5					Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Tonelada métric	2,972,257	4,557,404	2,765,301	60.68	0	
	6					Servicios de Seguridad Portuaria 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Documento	12	12	8	66.67	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: **DESARROLLO ECONOMICO**

1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancías.	2019	8,940,910.00	0.97
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios.	2019	1,432.00	1.52
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios.	2019	1,432.00	1.52
1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancías.	2019	8,940,910.00	0.97

20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 3

FECHA 09/09/2019

HORA 15:13.32

REPORTE: R00820967.rpt

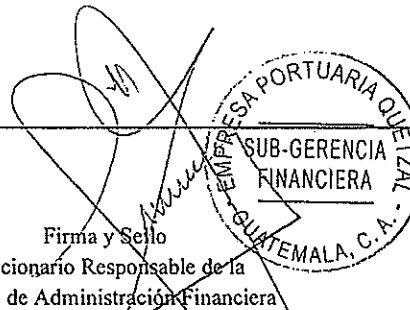
EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 09/09/2019
 HORA 15:20.31
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2019		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)															
02					INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL										
	001				AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA							2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	000	001			AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
		1			AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225743	METRO CUADRADO	316	316	0	0.00				
	000	002			AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
		2			AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225742	METRO CUADRADO	348	348	0	0.00				
	Total 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS										
	001	000			SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							51,599,909.00	72,003,668.00	16,730,334.10	23.24
		1			Servicios Maritimos Portuarios a Buques	0	BARCO	1,432	1,432	940	65.64				
		3			Servicios Maritimos Portuarios a buques liner	0	BARCO	862	862	512	59.40				
		4			Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	0	BARCO	570	570	428	75.09				
	001				AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGAD							10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
	000	001			AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL							10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
		3			AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	39	39	0	0.00				
	000	002			MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00
		4			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	METRO	87	87	0	0.00				
	Total 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											62,399,909.00	82,803,668.00	16,730,334.10	20.20
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
	001	000			SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							307,852,675.00	276,129,479.00	91,003,333.29	32.96
		1			Servicios de Manejo de Mercancias	0	TONELADA MÉTRICA	8,940,910	13,550,747	9,171,771	67.68				
		3			Mercancias General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	1,171,890	1,110,747	801,559	72.16				
		4			Mercancias a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	4,796,763	7,882,596	5,604,903	71.10				
		5			Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	2,972,257	4,557,404	2,765,301	60.68				
		6			Servicios de Seguridad Portuaria	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
	Total 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS											307,852,675.00	276,129,479.00	91,003,333.29	32.96

10

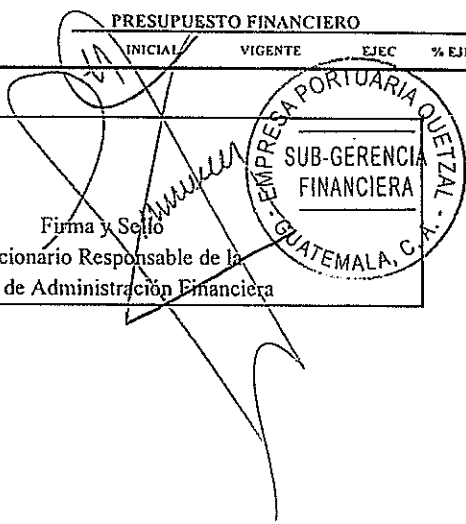
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
 Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 09/09/2019
 HORA 15:20.31
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2019 Expresado en Quetzales CORTE: ENTIDAD
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:41.36
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
0	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 0 SIN FUENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,799,700.00	0.00	1,799,700.00	719,819.53	40.00
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,440,174.00	0.00	8,440,174.00	5,128,215.35	60.76
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					10,239,874.00	0.00	10,239,874.00	5,848,034.88	57.11
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490,443.00	0.00	490,443.00	425,835.55	86.83
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					490,443.00	0.00	490,443.00	425,835.55	86.83
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	2,070,629.35	136.14
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	2,070,629.35	136.14
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					12,251,287.00	0.00	12,251,287.00	8,344,499.78	68.11
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	116,165,007.00	0.00	116,165,007.00	94,195,221.50	81.09
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	498,847,044.00	0.00	498,847,044.00	250,421,094.17	50.20
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	34,776,557.00	0.00	34,776,557.00	12,947,745.68	37.23
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,626,935.40	0.00
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	369,190,996.75	56.82
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	369,190,996.75	56.82
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	57,818,591.98	111.87
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	57,818,591.98	111.87
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	23,207,547.99	63.97
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	23,207,547.99	63.97
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					87,960,105.00	0.00	87,960,105.00	81,026,139.97	92.12
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	458,561,636.50	61.14
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100075
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 8:41.36
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2019					Corte: ENTIDAD				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	458,561,636.50	46.95



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 04/09/2019

HORA : 8:43.10

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	976,727,030.00	976,727,030.00	458,561,636.50	46.95
1.1. Ingresos Corrientes	750,000,000.00	750,000,000.00	458,561,636.50	61.14
1.1.3. Ingresos No Tributarios	12,251,287.00	12,251,287.00	8,344,499.78	68.11
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	10,239,874.00	10,239,874.00	5,848,034.88	57.11
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	10,239,874.00	10,239,874.00	5,848,034.88	57.11
1.1.3.5. Otros No Tributarios	2,011,413.00	2,011,413.00	2,496,464.90	124.11
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	649,788,608.00	649,788,608.00	369,190,996.75	56.82
1.1.5.2. Venta de Servicios	649,788,608.00	649,788,608.00	369,190,996.75	56.82
1.1.6. Renta de la Propiedad	87,960,105.00	87,960,105.00	81,026,139.97	92.12
1.1.6.1. Intereses	51,683,326.00	51,683,326.00	57,818,591.98	111.87
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	51,683,326.00	51,683,326.00	57,818,591.98	111.87
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	36,276,779.00	36,276,779.00	23,207,547.99	63.97
1.3. Fuentes Financieras	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	226,727,030.00	226,727,030.00	0.00	0.00
2. GASTOS	976,727,030.00	976,727,030.00	355,898,563.33	36.44
2.1. Gastos Corrientes	618,047,981.00	618,047,981.00	285,064,094.01	46.12
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	611,821,437.00	610,819,650.00	281,200,694.34	46.04
2.1.2.1. Remuneraciones	199,801,673.00	217,634,730.00	134,756,485.28	61.92
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	122,688,946.00	129,539,426.00	76,359,228.11	58.95
2.1.2.1.2. Aportes patronales	18,012,537.00	19,860,298.00	10,067,835.20	50.69
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	1,425,600.00	754,900.00	52.95
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	57,674,590.00	66,809,406.00	47,574,521.97	71.21
2.1.2.2. Bienes y Servicios	411,932,332.00	393,067,988.00	146,346,225.17	37.23
2.1.2.2.1. Servicios no personales	362,997,552.00	351,406,202.00	132,744,579.22	37.78
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	48,934,780.00	41,661,786.00	13,601,645.95	32.65

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 04/09/2019

HORA : 8:43.10

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					
2.1.2.3.	Impuestos Indirectos	87,432.00	116,932.00	97,983.89	83.80
2.1.3.	Rentas de la Propiedad	310,526.00	1,141,526.00	465,550.19	40.78
2.1.3.3.	Derechos sobre Bienes Intangibles	310,526.00	1,141,526.00	465,550.19	40.78
2.1.7.	Transferencias Corrientes	5,916,018.00	6,086,805.00	3,397,849.48	55.82
2.1.7.1.	Al Sector Privado	3,314,200.00	3,314,200.00	1,599,184.67	48.25
2.1.7.1.1.	Directas a personas	3,314,200.00	3,314,200.00	1,599,184.67	48.25
2.1.7.2.	AL SECTOR PÚBLICO	2,601,818.00	2,772,605.00	1,798,664.81	64.87
2.1.7.2.1.	Al Sector Publico No Empresarial	2,601,818.00	2,772,605.00	1,798,664.81	64.87
2.1.7.2.1.1.	A la Administración Central	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1.6.	CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	2,441,818.00	2,612,605.00	1,798,664.81	68.85
2.2.	Gastos de Capital	189,221,148.00	189,221,148.00	2,610,220.54	1.38
2.2.1.	INVERSIÓN REAL DIRECTA	189,221,148.00	189,221,148.00	2,610,220.54	1.38
2.2.1.1.	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	189,221,148.00	189,221,148.00	2,610,220.54	1.38
2.2.1.1.3.	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	161,521,148.00	161,521,148.00	2,610,220.54	1.62
2.2.1.1.5.	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	4,300,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.	PRODUCCIÓN PROPIA	23,400,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.	Bienes y servicios	23,400,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.1.	Servicios no personales	23,400,000.00	23,450,000.00	0.00	0.00
2.3.	Aplicaciones Financieras	169,457,901.00	169,457,901.00	68,224,248.78	40.26
2.3.3.	Disminución del Patrimonio	169,457,901.00	169,457,901.00	68,224,248.78	40.26
2.3.3.4.	Disminución de resultados acumulados	169,457,901.00	169,457,901.00	68,224,248.78	40.26
Unidad Ejecutora:	000				
	Balance en Cuenta Corriente:	131,952,019.00	131,952,019.00	173,497,542.49	131.49
	Balance Presupuestal:	-57,269,129.00	-57,269,129.00	170,887,321.95	-298.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 04/09/2019

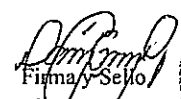
HORA : 8:43.10


REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 13:06.23
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	AC	OB	Descripción	
Entidad:21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-						
01					ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	
		00				
					SIN SUBPROGRAMA	
		000				
					SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	Esta actividad se ejecutó en un 26.96% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
		002	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	Esta actividad se ejecutó en un 42.79% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
		003	000		SERVICIOS FINANCIEROS	Esta actividad se ejecutó en un 61.34% en función de la gestión financiera de la Empresa.
		004	000		SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	Esta actividad se ejecutó en un 67.98% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
		005	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Esta actividad se ejecutó en un 52.34% en función de la gestión administrativa de la Empresa.
		006	000		SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	Esta actividad se ejecutó en un 40.33% en función de la gestión de seguridad integral de la Empresa.
02					INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	
		00				
					SIN SUBPROGRAMA	
		001				
					AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	
		000	001		AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso administrativo de contratación.
		000	002		AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en evaluación, previo a iniciar con el proceso de contratación.
		000	003		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION	Obra de inversión que se encuentra en evaluación, previo a iniciar con el proceso de contratación.
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	
		00				
					SIN SUBPROGRAMA	
		000				
					SIN PROYECTO	
		001	000		SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	Esta actividad se ejecutó en un 23.24% con la atención de 832 buques

001

AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS
 000 001 AMPLIACION MUELLE Obra de inversión que se encuentra en el proceso de contratación de la
 COMERCIAL, PUERTO QUETZAL fase de pre-inversión.

000 002

MEJORAMIENTO ROMPEOLAS Obra de inversión que se encuentra en ejecución la fase de pre-inversión.
 ESTE Y OESTE DE PUERTO
 QUETZAL

12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS
 00

SIN SUBPROGRAMA

000

001 000

SIN PROYECTO
 SERVICIOS DE CARGA Y Esta actividad ejecutó un avance en un 32.96% con la movilización
 DESCARGA DE MERCANCIA 8.113.443 toneladas metricas
 GENERAL, A GRANEL Y
 CONTENEDORIZADA

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
 00

SIN SUBPROGRAMA

000

001 000

SIN PROYECTO
 PARTIDAS NO ASIGNABLES A Esta actividad ejecutó un avance de 40.22% que esta integrado por
 PROGRAMAS renglones de utilidades del año 2018.



Funcionario Responsable de la Unidad
 de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100075
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:47.43

REPORTE: R00804416.rpt

EJERCICIO: 2019

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,251,287.00	0.00	12,251,287.00	8,344,499.78	3,906,787.22	8,168,570.09	175,929.6
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	10,239,874.00	0.00	10,239,874.00	5,848,034.88	4,391,839.12	5,672,146.81	175,888.0
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,799,700.00	0.00	1,799,700.00	719,819.53	1,079,880.47	703,807.90	16,011.6
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,440,174.00	0.00	8,440,174.00	5,128,215.35	3,311,958.65	4,968,338.91	159,876.4
11700	INTERESES POR MORA	490,443.00	0.00	490,443.00	425,835.55	64,607.45	425,793.93	41.6
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490,443.00	0.00	490,443.00	425,835.55	64,607.45	425,793.93	41.6
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	2,070,629.35	-549,659.35	2,070,629.35	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	2,070,629.35	-549,659.35	2,070,629.35	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	369,190,996.75	280,597,611.25	363,762,065.67	5,428,931.0
14200	VENTA DE SERVICIOS	649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	369,190,996.75	280,597,611.25	363,762,065.67	5,428,931.0
14231	SERVICIO AL BUQUE	116,165,007.00	0.00	116,165,007.00	94,195,221.50	21,969,785.50	92,629,690.69	1,565,530.8
14232	SERVICIOS A LA CARGA	498,847,044.00	0.00	498,847,044.00	250,421,094.17	248,425,949.83	248,879,671.42	1,541,422.7
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	34,776,557.00	0.00	34,776,557.00	12,947,745.68	21,828,811.32	12,205,739.56	742,006.1
14290	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,626,935.40	-11,626,935.40	10,046,964.00	1,579,971.4
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	87,960,105.00	0.00	87,960,105.00	81,026,139.97	6,933,965.03	73,202,616.65	7,823,523.3
15100	INTERESES	51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	57,818,591.98	-6,135,265.98	53,388,100.53	4,430,491.4
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	57,818,591.98	-6,135,265.98	53,388,100.53	4,430,491.4
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	23,207,547.99	13,069,231.01	19,814,516.12	3,393,031.8
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	23,207,547.99	13,069,231.01	19,814,516.12	3,393,031.8
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.0
TOTALES :		976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	458,561,636.50	518,165,393.50	445,133,252.41	13,428,384.0
GRAN TOTAL:		976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	458,561,636.50	518,165,393.50	445,133,252.41	13,428,384.0

9

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 04/09/2019

HORA 10:09.09

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
10	FUNCIONAMIENTO											
11	ADMINISTRACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	26,867,040.00	12,000.00	26,879,040.00	0.00	17,615,644.96	17,615,644.96	17,615,644.96	9,263,395.04	9,263,395.04	0.00	65.54
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	0.00	17,741,712.00	0.00	11,589,242.63	11,589,242.63	11,589,242.63	6,152,469.37	6,152,469.37	0.00	65.32
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,387,380.00	368,820.00	4,756,200.00	0.00	3,020,065.52	3,020,065.52	3,020,065.52	1,736,134.48	1,736,134.48	0.00	63.50
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	175,520.30	175,520.30	175,520.30	197,979.70	197,979.70	0.00	46.99
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,809,976.00	267,072.00	16,077,048.00	0.00	10,493,648.40	10,493,648.40	10,493,648.40	5,583,399.60	5,583,399.60	0.00	65.27
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,104,488.00	7,272.00	5,111,760.00	0.00	3,040,458.33	3,040,458.33	3,040,458.33	2,071,301.67	2,071,301.67	0.00	59.48
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	26,023.46	26,023.46	26,023.46	41,476.54	41,476.54	0.00	38.55
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	2,238,443.20	2,238,443.20	2,238,443.20	1,485,276.80	1,485,276.80	0.00	60.11
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,340,704.00	6,195,316.00	34,536,020.00	0.00	29,487,345.07	18,715,928.33	18,715,928.33	5,048,674.93	15,820,091.67	0.00	54.19
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,272,926.00	-629,011.00	19,643,915.00	0.00	9,402,789.79	9,402,789.79	9,402,789.79	10,241,125.21	10,241,125.21	0.00	47.87
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	629,011.00	629,011.00	0.00	41,463.19	41,463.19	41,463.19	587,547.81	587,547.81	0.00	6.59
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	466,900.00	466,900.00	466,900.00	526,700.00	526,700.00	0.00	46.99
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	66.67
071 31	AGUINALDO	12,568,617.00	2,612,098.00	15,180,715.00	0.00	9,866,413.44	9,866,413.44	9,866,413.44	5,314,301.56	5,314,301.56	0.00	64.99
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,890,818.00	2,425,612.00	13,316,430.00	0.00	8,649,683.36	8,649,683.36	8,649,683.36	4,666,746.64	4,666,746.64	0.00	64.95
073 31	BONO VACACIONAL	9,628,755.00	1,369,219.00	10,997,974.00	0.00	8,389,514.29	8,389,514.29	8,389,514.29	2,608,459.71	2,608,459.71	0.00	76.28
079 31	OTRAS PRESTACIONES	14,186,400.00	1,233,600.00	15,420,000.00	0.00	10,131,905.82	10,131,905.82	10,131,905.82	5,288,094.18	5,288,094.18	0.00	65.71
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	171,389,136.00	14,491,009.00	185,880,145.00	0.00	124,923,061.76	114,151,645.02	114,151,645.02	60,957,083.24	71,728,499.98	0.00	61.41
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,280,000.00	0.00	17,280,000.00	0.00	11,187,095.20	11,187,095.20	11,187,095.20	6,092,904.80	6,092,904.80	0.00	64.74
113 31	TELEFONÍA	1,104,495.00	200,000.00	1,304,495.00	0.00	457,908.80	457,908.80	457,908.80	846,586.20	846,586.20	0.00	35.10
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	184,821.00	720,000.00	904,821.00	0.00	308,035.72	308,035.72	308,035.72	596,785.28	596,785.28	0.00	34.04
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	558,806.00	-24,650.00	532,156.00	0.00	484,948.20	380,170.15	380,170.15	47,206.80	151,985.85	0.00	71.44
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,285.00	0.00	58,285.00	0.00	29,169.64	29,169.64	29,169.64	29,115.36	29,115.36	0.00	50.05

8

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 04/09/2019

HORA 10:09.09

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131.31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	439,036.00	450,000.00	889,036.00	0.00	678,875.85	678,875.85	678,875.85	210,160.15	210,160.15	0.00	76.36
133.31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	491,548.00	1,900.00	493,548.00	0.00	93,482.57	93,482.57	93,482.57	400,065.43	400,065.43	0.00	18.94
141.31	TRANSPORTE DE PERSONAS	117,324.00	120,000.00	237,324.00	0.00	229,896.52	183,926.39	183,926.39	7,427.48	53,397.61	0.00	77.50
151.31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,408.00	88,000.00	196,408.00	0.00	87,600.00	58,400.00	58,400.00	108,808.00	138,008.00	0.00	29.73
153.31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	150,610.72	143,914.30	143,914.30	59,389.28	66,085.70	0.00	68.53
154.31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00
155.31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,837,724.00	6,700.00	2,844,424.00	0.00	1,522,822.36	1,484,965.23	1,484,965.23	1,321,601.64	1,359,458.77	0.00	52.21
156.31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	126,581,171.00	0.00	126,581,171.00	0.00	52,716,210.73	52,696,835.73	52,696,835.73	73,864,960.27	73,884,335.27	0.00	41.63
157.31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,946,790.00	1,946,790.00	0.00	532,892.28	368,925.43	368,925.43	1,413,897.72	1,577,854.57	0.00	18.95
158.31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	310,526.00	831,000.00	1,141,526.00	0.00	465,550.19	465,550.19	465,550.19	675,975.81	675,975.81	0.00	40.78
161.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	101,933.00	36,900.00	138,833.00	0.00	138,746.49	17,585.77	17,585.77	86.51	121,247.23	0.00	12.67
162.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	10,756.08	10,756.08	10,756.08	6,117.92	6,117.92	0.00	63.74
163.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	883.93	883.93	883.93	174,116.07	174,116.07	0.00	0.51
164.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,957,200.00	-604,300.00	1,362,900.00	0.00	555,942.13	520,992.67	520,992.67	806,957.87	841,907.33	0.00	38.23
166.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	556,523.00	-20,000.00	536,523.00	0.00	38,390.11	38,390.11	38,390.11	498,132.89	498,132.89	0.00	7.16
167.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	59,388.40	33,986.61	33,986.61	25,611.60	51,013.39	0.00	38.98
168.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,385.00	-164,080.00	314,275.00	0.00	298,834.83	259,816.99	259,816.99	15,440.17	54,458.01	0.00	82.67
169.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	635,815.00	470,000.00	1,105,815.00	0.00	322,532.13	249,317.84	249,317.84	783,282.87	856,497.16	0.00	22.55
171.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,678,716.00	7,643,823.00	12,322,539.00	0.00	604,823.20	477,295.22	477,295.22	11,717,715.80	11,845,243.78	0.00	3.87
172.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,486.61	12,486.61	12,486.61	154,513.39	154,513.39	0.00	7.48
173.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,175,482.00	14,501,186.00	15,676,668.00	0.00	10,914,975.46	10,834,154.03	10,834,154.03	4,761,692.54	4,842,513.97	0.00	69.11

X

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 04/09/2019

HORA 19:09.09

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,991,644.00	78,392.00	5,070,036.00	0.00	1,801,287.68	1,779,725.18	1,779,725.18	3,268,748.32	3,290,310.82	0.00	35.10
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	317,000.00	2,288,000.00	2,605,000.00	0.00	79,464.29	0.00	0.00	2,525,535.71	2,605,000.00	0.00	0.00
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603,564.00	-261,256.00	342,308.00	0.00	21,041.07	21,041.07	21,041.07	321,266.93	321,266.93	0.00	6.15
183 31	SERVICIOS JURÍDICOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	555,000.00	555,000.00	0.00	11.90
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	481,500.00	0.00	481,500.00	0.00	179,821.43	123,821.43	123,821.43	301,678.57	357,678.57	0.00	25.72
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,600,000.00	-147,400.00	1,452,600.00	0.00	252,470.75	198,660.71	198,660.71	1,200,129.25	1,253,939.29	0.00	13.68
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,211,600.00	155,000.00	1,366,600.00	0.00	41,741.07	41,741.07	41,741.07	1,324,858.93	1,324,858.93	0.00	3.05
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,500,000.00	23,528,900.00	46,028,900.00	0.00	33,938,097.18	33,700,881.08	33,700,881.08	12,090,802.82	12,328,018.82	0.00	73.22
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	630.00	630.00	0.00	68.50
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	87,432.00	29,500.00	116,932.00	0.00	97,983.89	97,983.89	97,983.89	18,948.11	18,948.11	0.00	83.80
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	690,008.00	88,000.00	778,008.00	0.00	154,341.54	63,506.72	63,506.72	623,658.46	714,493.28	0.00	8.16
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,368,485.00	0.00	13,368,485.00	0.00	7,768,367.74	7,768,367.74	7,768,367.74	5,600,117.26	5,600,117.26	0.00	58.11
199 31	OTROS SERVICIOS	13,019,151.00	168,321.00	13,187,472.00	0.00	7,552,711.67	7,112,235.47	7,112,235.47	5,634,760.33	6,075,236.53	0.00	53.93
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	220,591,103.00	52,157,716.00	272,658,819.00	0.00	133,866,557.45	131,977,255.42	131,977,255.42	138,792,261.54	140,681,563.58	0.00	48.44
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,276,431.00	9,100.00	4,285,531.00	632,699.30	2,767,914.02	1,131,621.00	1,131,621.00	1,517,616.98	3,153,910.00	0.00	26.41
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	93,890.00	0.00	93,890.00	0.00	4,621.92	2,267.86	2,267.86	89,268.08	91,622.14	0.00	2.42
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	84,250.00	84,250.00	0.00	6.39
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,144.00	0.00	4,144.00	0.00	2,357.15	2,357.15	2,357.15	1,786.85	1,786.85	0.00	56.88
231 31	HILADOS Y TELAS	35,486.00	0.00	35,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,486.00	35,486.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	158,350.00	-24,600.00	131,750.00	0.00	31,491.25	18,559.11	18,559.11	100,258.75	113,190.89	0.00	14.09
233 31	PRENDAS DE VESTIR	3,551,805.00	156,600.00	3,708,405.00	2,920,838.39	144,458.02	71,931.23	71,931.23	3,563,946.98	3,636,473.77	0.00	1.94
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	241,380.00	-150,000.00	91,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,380.00	91,380.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	270,440.00	0.00	270,440.00	0.00	74,804.70	74,804.70	74,804.70	195,635.30	195,635.30	0.00	27.66

0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:09.09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	7,400.00	8,450.00	0.00	8,365.18	8,314.28	8,314.28	84.82	135.72	0.00	98.39
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	196,409.00	41,900.00	238,309.00	0.00	216,574.99	216,574.99	216,574.99	21,734.01	21,734.01	0.00	90.88
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	171,509.00	0.00	171,909.00	0.00	68,717.95	46,673.66	46,673.66	103,191.05	125,235.34	0.00	27.15
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	3,680.36	3,680.36	0.00	27.84
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,816.25	9,816.25	9,816.25	183.75	183.75	0.00	98.16
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	17,910.71	17,910.71	17,910.71	62,289.29	62,289.29	0.00	22.33
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	43,620.00	11,300.00	54,920.00	0.00	51,014.28	50,049.99	50,049.99	3,905.72	4,870.01	0.00	91.13
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,598,401.00	0.00	1,598,401.00	0.00	175,883.93	175,883.93	175,883.93	1,422,517.07	1,422,517.07	0.00	11.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	186,533.00	0.00	186,533.00	0.00	21,371.21	21,371.21	21,371.21	165,161.79	165,161.79	0.00	11.46
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	619,411.00	0.00	619,411.00	87,066.96	541,666.73	301,884.80	301,884.80	77,744.27	317,526.20	0.00	48.74
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,667,022.00	1,214,500.00	5,781,522.00	2,147,966.78	3,265,029.12	2,715,275.78	2,715,275.78	2,516,492.88	3,066,246.22	0.00	46.96
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	64,600.00	-12,000.00	52,600.00	3,437.50	22,508.49	13,914.74	13,914.74	30,091.51	38,685.26	0.00	26.45
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	20,089.29	0.00	0.00	40,710.71	60,800.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,159.00	0.00	278,159.00	1,150.00	89,390.94	82,995.44	82,995.44	188,768.06	195,163.56	0.00	29.84
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	546,093.00	0.00	546,093.00	0.00	53,076.05	30,065.10	30,065.10	493,016.95	516,027.90	0.00	5.51
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675,691.00	-24,500.00	651,191.00	0.00	260,587.93	204,072.73	204,072.73	390,603.07	447,118.27	0.00	31.34
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	87,269.00	1,000.00	88,269.00	0.00	36,303.95	23,705.72	23,705.72	51,965.05	64,563.28	0.00	26.86
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,325.00	0.00	14,325.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	11,200.00	11,200.00	0.00	21.82
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,050.00	0.00	78,050.00	0.00	27,225.87	16,610.28	16,610.28	50,824.13	61,439.72	0.00	21.28
274 31	CEMENTO	59,345.00	0.00	59,345.00	0.00	41,538.74	19,647.31	19,647.31	17,806.26	39,697.69	0.00	33.11
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	122,445.00	173,665.00	0.00	123,580.04	87,192.99	87,192.99	50,084.96	86,472.01	0.00	50.21
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,170.00	0.00	272,170.00	0.00	60,176.67	55,107.80	55,107.80	211,994.33	217,062.20	0.00	20.25
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,100.00	0.00	69,100.00	8,928.57	11,607.14	8,928.57	8,928.57	57,492.86	60,171.43	0.00	12.92
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,213,525.00	395,000.00	14,608,525.00	0.00	6,291,518.94	6,249,393.28	6,249,393.28	8,317,006.06	8,359,131.72	0.00	42.78
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	551,340.00	0.00	561,340.00	0.00	65,215.72	43,876.43	43,876.43	496,124.28	517,463.57	0.00	7.82
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	226,443.00	0.00	226,443.00	8,035.71	28,982.13	8,732.13	8,732.13	197,460.87	217,710.87	0.00	3.86
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	131,802.00	0.00	131,802.00	0.00	45,326.54	22,935.16	22,935.16	86,475.46	108,866.84	0.00	17.40
291 31	ÚTILES DE OFICINA	144,471.00	80,000.00	224,471.00	0.00	180,233.81	132,417.52	132,417.52	44,237.19	92,053.48	0.00	58.99
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	289,190.00	161,256.00	450,446.00	0.00	339,644.02	313,556.16	313,556.16	110,801.98	136,889.84	0.00	69.61

5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:09.09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	696.87	268.30	268.30	17,303.13	17,731.70	0.00	1.49
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,650.00	23,000.00	123,650.00	0.00	40,839.30	15,803.59	15,803.59	82,810.70	107,846.41	0.00	12.78
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	141,664.00	0.00	141,664.00	0.00	40,526.79	40,169.65	40,169.65	101,137.21	101,494.35	0.00	28.36
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	24,750.00	39,753.00	0.00	25,487.31	25,487.31	25,487.31	14,265.69	14,265.69	0.00	64.11
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,417,845.00	105,000.00	2,522,845.00	1,392,778.57	471,977.98	375,230.09	375,230.09	2,050,867.02	2,147,614.91	0.00	14.87
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,761,951.00	-9,415,145.00	2,346,806.00	171,917.85	1,210,035.76	909,744.58	909,744.58	1,136,770.24	1,437,061.42	0.00	38.77
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	361,243.00	0.00	361,243.00	0.00	68,490.50	46,199.78	46,199.78	292,752.50	315,043.22	0.00	12.79
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,934,760.00	-7,272,994.00	41,661,766.00	7,374,819.65	16,967,351.83	13,601,645.95	13,601,645.95	24,694,434.17	28,060,140.65	0.00	32.65
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,314,622.00	0.00	75,314,622.00	0.00	30,321,888.34	30,321,888.34	30,321,888.34	44,992,733.66	44,992,733.66	0.00	40.26
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	18,828,655.00	0.00	18,828,656.00	0.00	7,580,472.09	7,580,472.09	7,580,472.09	11,248,183.91	11,248,183.91	0.00	40.26
TOTAL	800 OTROS GASTOS	94,143,278.00	0.00	94,143,278.00	0.00	37,902,360.43	37,902,360.43	37,902,360.43	56,240,917.57	56,240,917.57	0.00	40.26
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	1,064,000.00	1,564,000.00	0.00	1,330,857.88	1,330,857.88	1,330,857.88	233,142.12	233,142.12	0.00	85.09
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	142,394,407.00	-63,952,566.00	78,441,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,441,841.00	78,441,841.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	142,894,407.00	-62,888,566.00	80,005,841.00	0.00	1,330,857.88	1,330,857.88	1,330,857.88	78,674,983.12	78,674,983.12	0.00	1.66
TOTAL	11 ADMINISTRACIÓN	677,862,704.00	-3,512,835.00	674,349,869.00	7,374,819.65	314,990,189.36	298,963,764.70	298,963,764.70	359,359,679.64	375,366,104.30	0.00	44.33
12	DESARROLLO HUMANO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,292,615.00	180,368.00	11,472,983.00	0.00	6,586,486.61	6,586,486.61	6,586,486.61	4,886,496.39	4,886,496.39	0.00	57.41
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	853,757.00	221,499.00	1,075,256.00	0.00	581,328.22	581,328.22	581,328.22	493,927.78	493,927.78	0.00	54.06
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,866,165.00	1,445,894.00	7,312,059.00	0.00	2,900,020.37	2,900,020.37	2,900,020.37	4,412,038.63	4,412,038.63	0.00	39.66
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	18,012,537.00	1,847,761.00	19,860,298.00	0.00	10,067,835.20	10,067,835.20	10,067,835.20	9,792,462.80	9,792,462.80	0.00	50.65
800	OTROS GASTOS											
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	56,485,967.00	0.00	56,485,967.00	0.00	22,741,416.26	22,741,416.26	22,741,416.26	33,744,550.74	33,744,550.74	0.00	40.26

f

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 19:09.09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
879 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	0.00	7,580,472.09	7,580,472.09	7,580,472.09	11,248,183.91	11,248,183.91	0.00	40.26
TOTAL	800 OTROS GASTOS	75,314,623.00	0.00	75,314,623.00	0.00	30,321,888.35	30,321,888.35	30,321,888.35	44,992,734.65	44,992,734.65	0.00	40.26
TOTAL	12 DESARROLLO HUMANO	93,327,160.00	1,847,761.00	95,174,921.00	0.00	40,389,723.55	40,389,723.55	40,389,723.55	54,785,197.45	54,785,197.45	0.00	42.44
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	73.77
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,900,000.00	1,494,287.00	10,394,287.00	0.00	10,392,952.92	10,392,952.92	10,392,952.92	1,334.08	1,334.08	0.00	99.99
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,052.14	144,052.14	144,052.14	1,355,947.86	1,355,947.86	0.00	9.60
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	918,600.00	918,600.00	0.00	8.98
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,283,584.67	1,283,584.67	1,283,584.67	716,415.33	716,415.33	0.00	64.18
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,441,818.00	170,787.00	2,612,605.00	0.00	1,798,664.81	1,798,664.81	1,798,664.81	813,940.19	813,940.19	0.00	68.85
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,316,018.00	1,665,074.00	17,981,092.00	0.00	13,934,854.54	13,934,854.54	13,934,854.54	4,046,237.46	4,046,237.46	0.00	77.50
TOTAL	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,316,018.00	1,665,074.00	17,981,092.00	0.00	13,934,854.54	13,934,854.54	13,934,854.54	4,046,237.46	4,046,237.46	0.00	77.50
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	787,505,882.00	0.00	787,505,882.00	7,374,819.65	369,314,767.45	353,288,342.79	353,288,342.79	418,191,114.55	434,217,539.21	0.00	44.86
20	INVERSION											
21	INVERSIÓN FÍSICA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,400,000.00	50,000.00	23,450,000.00	0.00	11,229,910.71	0.00	0.00	12,220,089.29	23,450,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	23,400,000.00	50,000.00	23,450,000.00	0.00	11,229,910.71	0.00	0.00	12,220,089.29	23,450,000.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	178,700.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	178,700.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	684,075.00	161,100.00	845,175.00	0.00	133,320.54	37,410.72	37,410.72	711,854.46	807,764.28	0.00	4.43
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	182,600.00	0.00	182,600.00	0.00	27,678.57	0.00	0.00	154,921.43	182,600.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	557,800.00	10,000.00	567,800.00	0.00	46,126.79	0.00	0.00	521,673.21	567,800.00	0.00	0.00
325 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,752,000.00	29,731,994.00	56,483,994.00	4,963,018.75	824,226.78	72,803.57	72,803.57	55,659,767.22	56,411,190.43	0.00	0.13
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,733,900.00	600,000.00	14,333,900.00	7,991,071.43	1,192,763.40	1,188,299.11	1,188,299.11	13,141,136.60	13,145,600.89	0.00	8.29
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,406,200.00	-485,000.00	5,921,200.00	0.00	3,925,017.85	11,607.14	11,607.14	1,996,182.15	5,909,592.86	0.00	0.20
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,756,744.00	-30,018,094.00	25,738,650.00	10,955,768.90	1,447,458.04	1,300,100.00	1,300,100.00	24,291,191.96	24,438,550.00	0.00	5.05

3

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 04/09/2019

HORA 10:09.09

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,269,129.00	0.00	57,269,129.00	4,656,250.00	0.00	0.00	0.00	57,269,129.00	57,269,129.00	0.00	0.00
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,300,000.00	-50,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	165,821,148.00	-50,000.00	165,771,148.00	28,566,109.08	7,596,591.97	2,610,220.54	2,610,220.54	158,174,556.03	163,160,927.46	0.00	1.57
TOTAL	21 INVERSIÓN FÍSICA	189,221,148.00	0.00	189,221,148.00	28,566,109.08	18,826,502.58	2,610,220.54	2,610,220.54	170,394,645.32	186,610,927.46	0.00	1.38
TOTAL	20 INVERSIÓN	189,221,148.00	0.00	189,221,148.00	28,566,109.08	18,826,502.58	2,610,220.54	2,610,220.54	170,394,645.32	186,610,927.46	0.00	1.38
TOTAL	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	35,940,928.73	388,141,270.13	355,898,563.33	355,898,563.33	588,585,759.87	620,828,466.67	0.00	36.44

2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/09/2019
 HORA : 10:10:48
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD = 21100075

ENERO - AGOSTO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)														
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE I														
000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL														
					5	1	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225743	Metro cuadrado	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00
000 002 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL														
					5	2	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225742	Metro cuadrado	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER														
					4	1	Servicios Maritimos Portuarios a Buques	0	Barco	1,432.00	1,432.00	938.00	832.00	58.10
					4	3	Servicios Maritimos Portuarios a buques liner	0	Barco	862.00	862.00	573.00	453.00	52.55
					4	4	Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	0	Barco	570.00	570.00	485.00	379.00	66.49
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS														
000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL														
					5	3	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	Metro	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL														
					5	4	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	Metro	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA														
					4	1	Servicios de Manejo de Mercancias	0	Tonelada métrica	8,940,910.00	13,550,747.00	11,156,118.00	8,113,443.00	59.87
					4	3	Mercancias General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	1,171,890.00	1,110,747.00	1,592,579.00	709,675.00	63.89
					4	4	Mercancias a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	4,796,763.00	7,882,596.00	6,438,554.00	4,956,652.00	62.88
					4	5	Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	2,972,257.00	4,557,404.00	3,124,966.00	2,447,109.00	53.70
					4	6	Servicios de Seguridad Portuaria	0	Documento	12.00	12.00	19.00	7.00	58.33