

I2

OF.210-PQ-GG-362-2023/FAAQ/slbv
Puerto Quetzal, 10 de mayo de 2023

Licenciada
MARTA MARÍA RÍOS GUTIÉRREZ
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Su Despacho

2023 - 36364
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
12 MAY 2023
Firma: _____ Hora: 12:36
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Apreciable Directora:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-** de **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE** (enero-abril) del año 2023, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,

Mgtr. FRANCISCO ANTONIO ANLEU QUIJADA
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



C.c.: Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA - PUERTO QUETZAL
PBX: (502) 7828-3500
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000
PÁGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.



I INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Periodo Enero – Abril 2023

Este informe resume los resultados de gestión de Empresa Portuaria Quetzal, en comparación con lo programado para el período en referencia, incluyendo la ejecución física de los programas y proyectos, la ejecución financiera de los gastos, ingresos, los resultados económicos y financieros del período.

AUTORIDADES

Presidente de Junta Directiva
Pendiente de nombrar

Licenciado
Francisco Antonio Anleu Quijada
franciscoa2640@puerto-quetzal.com
Gerente General en funciones

Licenciado
David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero
davidg2617@puerto-quetzal.com

Licenciada
Ana Luisa Mejía Barrientos
Jefe a.i. Unidad de Asesoría y Planificación
anam1380@puerto-quetzal.com

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	Pág.
Presentación.....	3
I. Ejecución física de los programas y proyectos.....	4
II. Ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos.....	6
III. Ejecución financiera de los recursos por rubro de gasto.....	8
IV. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	8
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	9
VI. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	9
VII. Beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.....	9
VIII. Recursos por comprometer.....	10
IX. Ajustes al Plan Operativo Anual 2023.....	10
X. Anexos.....	12

III INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL
Plan Operativo Anual
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Periodo Enero – Abril, 2023

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 2023 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 al Primer Cuatrimestre se resume en un 17.86% para el rubro de Ingresos, equivalentes a Doscientos cincuenta y seis millones ciento cuatro mil ochocientos sesenta y cinco quetzales exactos (Q.256,104,865) y 18.30% para el rubro de Gastos, equivalentes a Doscientos sesenta y dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro quetzales con treinta y ocho centavos (Q.262,354,744.38).

En relación a las metas e indicadores de Empresa Portuaria Quetzal, definidos en el Plan Operativo Anual 2023, en el Primer Cuatrimestre se atendieron 513 buques, equivalentes a un 35.4%. En cuando a la carga durante el mismo período, se movilizaron 4,621,814 Toneladas Métricas -TM-, que representan un 31.2% anual.

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 la mayoría de las mismas están en fase de recepción o preinversión.

Tabla No. 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Enero - Abril 2023

PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBRAS	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Ejecución anual				
				Cuatrimestre			Acum.	%
				I	II	III		
PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL								
PRY.001 Ampliación, construcción, mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.								
OB1: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	m ²	208	295	48				16.27
OB 2: Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Alta y Media Tensión.	Aparato eléctrico	1	6	0				0
OB 3: Construcción Muro Perimetral, Finca Portuaria. Puerto Quetzal	m	7,673	10,349	90				0.87
OB4: Construcción Edificio Auxiliar II Gerencia de Operaciones	Docto.	1	3	0				0
Ob. 005: Construcción Plataformas Areas de Desarrollo y Urbanización en Zonas 3 y 6 Finca Portuaria.	Docto.	2	0	0				0
PRY 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la infraestructura vial								
OB1: Construcción calle conexión paso desnivel con áreas de desarrollo, sector Suroeste.	Metro	2,802	2,803	0				0
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.								
OB.1: Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	m	20	20	0				0
OB 2: Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	m	351	353	0				0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.								
OB.1: Construcción de Infraestructura Portuaria Techos de Garitas de Control, Puerto Quetzal.	m ²	373	375	239				63.67
OB 2: Mejoramiento Puerta Fiscal Número Dos	m ²	1,949	1,977	1,241				62.76

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC03 r00822834.rpt 02/05/2023

EJECUCIÓN DE METAS E INDICADORES DE RESULTADOS

A. SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER

Este indicador tiene como base el programa Servicios Marítimos Portuarios del cual se atendieron 513 buques los cuales representan un 35.4% de la meta anual prevista, para el cual se definieron dos productos:

- *Servicios a Buques Liner*: En el Primer Cuatrimestre se atendieron en total 288 buques, que representan un 38.1% de la meta anual prevista.
- *Servicios a Buques Chárter*: Al Primer Cuatrimestre se han atendido en total 225 buques, equivalentes a un 32.4% de la meta anual establecida.

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

En relación a este indicador, en el Primer Cuatrimestre se movilizaron en total 4,621,814 Toneladas Métricas -TM-, equivalentes a un 31.2% de la meta anual prevista. Del total de carga movilizada, un 51.9% corresponden a Mercancías a Granel; 37.6% a Mercancías Contenedorizadas y 10.5% a Mercancía General, respectivamente.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Enero - Abril 2023

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Acumulado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,450	1,450	513			513	35.4
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	14,828,208	14,828,208	4,621,814			4,621,814	31.2

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 09/05/2023

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, al cierre del Primer Cuatrimestre del año 2023 se alcanzó una ejecución institucional del 18.30% de lo programado, resultado que se vio afectado por la ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 3
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Cuatrimestre			Ejecución	
	ASIGNADO	VIGENTE				Devengado	%
			I	II	III		
Total, Empresa Portuaria Quetzal	1,433,848,911	1,433,848,911	262,354,745			262,354,745	18.30
01. Administración institucional	637,297,999	642,020,477	104,945,483			104,945,483	16.35
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	637,297,999	642,020,477	104,945,483			104,945,483	16.35
02. Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral	86,582,715	100,565,845	1,867,919			1,867,919	1.86
Ampliación, construcción y mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral	21,995,245	35,978,375	1,867,919			1,867,919	5.19
Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	64,587,470	64,587,470	0			0	0
11. Servicios marítimos portuarios	232,877,454	219,614,954	15,443,559			15,443,559	7.03
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	83,516,825	85,876,019	15,443,559			15,443,559	17.98
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	149,360,629	133,738,935	0			0	0
12. Servicio de manejo de mercancías	397,073,522	398,458,270	80,019,473			80,019,473	20.08
Sin proyecto (Servicios de Carga y Descarga de Mercancías General, A Granel y Contenedorizada)	393,962,338	393,708,522	78,121,888			78,121,888	19.44
Ampliación, construcción y mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga.	3,111,184	4,749,748	1,897,585			1,897,585	39.95
99. Partidas no asignables a programas	80,017,221	73,189,365	60,078,310			60,078,310	82.09

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 02/05/2023

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2023 refleja poco avance de ejecución en el Primer Cuatrimestre, en virtud que los procesos de las obras programadas se encuentran en fase de contratación o en proceso de ejecución.

Tabla No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, INVERSIÓN (OBRA GRIS)	239,054,528	239,054,528	3,765,504			3,765,504	1.58
02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	86,582,715	100,565,845	1,867,919			1,867,919	1.86
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.	21,995,245	35,978,375	1,867,299			1,867,919	5.19
OB1: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	1,080,000	1,224,693	258,620			258,620	21.12
OB 2: Mejoramiento del Sistema de Alta y Meda Tensión.	5,160,487	10,467,329	1,609,299			1,609,299	15.37
OB3: Construcción Muro Perimetral, Puerto Quetzal	14,939,758	21,196,353	0			0	0
OB4: Construcción Edificio Auxiliar II Gerencia de Operaciones	15,000	90,000	0			0	0
OB5: Construcción Plataformas Áreas de desarrollo y urbanización en zonas 3 y 6 Finca Portuaria	800,000	3,000,000	0			0	0
PRY 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial	64,582,470	64,587,470	0			0	0
OB 1: Construcción Calle conexión paso desnivel con áreas de desarrollo, sector suroeste.	64,582,470	64,587,470	0			0	0
11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS	149,360,629	133,738,935	0			0	0
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	149,360,629	133,738,935	0			0	0
OB. 1. Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal	49,907,579	33,285,885	0			0	0
OB. 2 Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	99,453,050	100,453,050	0			0	0
12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS	3,111,184	4,749,748	1,897,585			1,897,585	39.95
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.	3,111,184	4,749,748	1,897,585			1,897,585	39.95
OB.1: Construcción de Infraestructura Portuaria Techos de Garitas de Control, Puerto Quetzal.	414,084	572,384	0			0	0
OB 2: Mejoramiento Puerta Fiscal Número Dos	2,697,100	4,177,364	1,897,585			1,897,585	45.43

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00804768.rpt 02/05/2023 (Inversión) e IGRC03 00820869.rpt 02/05/2023

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, al Primer Cuatrimestre del año 2023 se alcanzó una ejecución equivalente al 18.30% resultado que fue afectado principalmente por la baja ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
GASTOS TOTALES	1,433,848,911	1,433,848,911	262,354,744			262,354,745	18.30
Gastos corrientes	847,930,801	854,758,657	170,454,598			170,454,598	19.94
Gastos de Capital	506,060,889	506,060,889	31,821,836			31,821,836	6.29
Aplicaciones Financieras	79,857,221	73,029,365	60,078,310			60,078,310	82.27

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 02/05/2023

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

Al finalizar el Primer Cuatrimestre del año 2023, en el rubro de ingresos se alcanzó una ejecución del 17.86% en relación a lo programado. En cuanto a los ingresos corrientes se logró 34.87% de los cuales un 83.03% correspondieron a "Ingresos de Operación"; un 15.16% por "Renta de la Propiedad" y un 1.80% de "Ingresos No Tributarios".

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, RECURSOS FINANCIEROS	1,433,848,911	1,433,848,911	256,104,865			256,104,865	17.86
Ingresos Corrientes	734,522,400	734,522,400	256,104,865			256,104,865	34.87
Ingresos No Tributarios	13,641,858	13,641,858	4,620,251			4,620,251	33.87
Ingresos de Operación	622,279,544	622,279,544	212,652,860			212,652,860	34.17
Renta de la Propiedad	98,600,998	98,600,998	38,831,754			38,831,754	39.38
Fuentes Financieras	699,326,511	699,326,511	0			0	0
Disminución de la Inversión Financiera	699,326,511	699,326,511	0			0	0

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 02/05/2023

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros, al cierre del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 17.86% de la meta anual. En cuanto a la ejecución del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 18.30%.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Acumulado	%
			I	II	III		
INGRESOS TOTALES	1,433,848,911	1,433,848,911	256,104,865			256,104,865	17.86
Ingresos Corrientes	734,522,400	734,522,400	256,104,865			256,104,865	34.87
Fuentes Financieras	699,326,511	699,326,511	0			0	0
GASTOS TOTALES	1,433,848,911	1,433,848,911	262,354,744			262,354,744	18.30
Gastos Corrientes	847,930,801	854,758,657	170,454,598			170,454,598	19.94
Gastos de Capital	506,060,889	506,060,889	31,821,836			31,821,836	6.29
Aplicaciones Financieras	79,857,221	73,029,365	60,078,310			60,078,310	82.27

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 01/09/2022

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 2023 de Empresa Portuaria Quetzal se resume en la tabla 8 en la cual se refleja que al mes de abril se alcanzó una ejecución del 28.13% en los Gastos de Funcionamiento y 11.33% en el rubro de Inversión. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 22.20%.

Tabla No. 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2022
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPROMETER
	ASIGNADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL COMPROMETIDO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL, Empresa Portuaria Quetzal	1,433,848,911	1,433,848,911	262,354,745			325,252,706	22.68	1,108,596,205
10. Funcionamiento	927,788,022	927,788,022	230,532,909			266,222,972	28.69	661,565,050
20. Inversión	506,060,889	506,060,889	31,821,836			59,029,735	11.66	447,031,154

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt (Gasto) 02/05/2023

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-001-2023 de fecha 25 de enero de 2023 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de cuatro millones novecientos noventa mil doscientos veintitrés quetzales exactos. (Q.4,990,223.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-004-2023 de fecha 17 de abril de 2023 se aprobó la modificación de asignaciones presupuestarias y metas físicas del programa de inversión por la cantidad de ochenta y tres millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos treinta y siete quetzales exactos. (Q.83,899,337.00).

X. ANEXOS

1. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 r00820850.rpt. Ejecución Financiera.
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC02 r0082834.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
10. Reporte R00811507.rpt. Programación y ejecución de metas de productos y subproductos.

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

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	5,664,672.00	51,360.00	5,716,032.00	1,885,291.41	32.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,056,784.00	363,600.00	3,420,384.00	1,122,711.60	32.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	637,560.00	0.00	637,560.00	197,029.17	30.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	54,375.00	30.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,145,812.00	-51,360.00	3,094,452.00	1,017,329.12	32.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	457,776.00	-152,592.00	305,184.00	50,043.62	16.40
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	2,951.62	16.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,528.00	-88,176.00	176,352.00	28,917.94	16.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,146,424.00	-840,240.00	17,306,184.00	4,019,736.92	23.23
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	126,408.26	36.12
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,659,412.00	12,786.00	1,672,198.00	408,058.89	24.40
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,220,358.00	23,407.00	1,243,765.00	286,045.16	23.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,364,717.00	204,768.00	6,569,485.00	1,333,983.84	20.31
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	210,450.00	21.18
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	80,000.00	18.52
071	AGUINALDO	3,159,829.00	-418,881.00	2,740,948.00	891,283.21	32.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,821,001.00	-427,244.00	2,393,757.00	777,591.44	32.48
073	BONO VACACIONAL	1,982,551.00	48,131.00	2,030,682.00	952,268.59	46.89
079	OTRAS PRESTACIONES	2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	673,971.89	32.59
113	TELEFONÍA	3,890,950.00	0.00	3,890,950.00	170,225.71	4.37
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000,000.00	-800,000.00	2,200,000.00	125,585.60	5.71

48

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	95,122.42	19.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	1,558.20	15.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,705,500.00	0.00	45,705,500.00	651,785.71	1.43
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	1,065,933.54	22.49
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	43,691.07	12.48
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,230,000.00	0.00	5,230,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	50,000.00	350,000.00	175,321.42	50.09
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	0.00	400,000.00	29,537.67	7.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	19,769.25	9.88
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	267.86	0.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	280,000.00	0.00	280,000.00	36,714.71	13.11
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	600.00	7.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	25.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960,000.00	0.00	960,000.00	22,098.21	2.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,000.00	800,000.00	955,000.00	423.22	0.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

47

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	943,250.00	0.00	943,250.00	25,890.18	2.74
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,000.00	0.00	76,000.00	20,291.42	26.70
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	682,500.00	0.00	682,500.00	18,750.00	2.75
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,057,350.00	0.00	1,057,350.00	41,964.28	3.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	261,740.00	0.00	261,740.00	16,383.48	6.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,065,200.00	0.00	3,065,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,402,500.00	0.00	5,402,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,141,000.00	0.00	7,141,000.00	381,696.43	5.35
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	352,150.00	0.00	352,150.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,685,517.48	28.43
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,584,623.00	0.00	3,584,623.00	1,194,874.36	33.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	3,950,000.00	7,950,000.00	3,147,939.57	39.60
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		174,273,787.00	2,716,559.00	176,990,346.00	27,095,389.47	15.31
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,258,056.00	0.00	4,258,056.00	1,390,584.03	32.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,952,672.00	356,400.00	3,309,072.00	1,045,852.47	31.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	879,300.00	0.00	879,300.00	251,945.34	28.65
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	2,444,844.00	0.00	2,444,844.00	796,530.60	32.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,109,856.00	-76,296.00	1,033,560.00	299,723.60	29.00

46

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	1,475.81	32.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	-44,088.00	722,688.00	210,153.18	29.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,659,680.00	114,240.00	2,773,920.00	715,525.72	25.79
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,807,964.00	0.00	2,807,964.00	945,518.56	33.67
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	370,050.00	0.00	370,050.00	53,192.88	14.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,916,489.00	28,229.00	1,944,718.00	487,867.82	25.09
071	AGUINALDO	2,543,676.00	53,731.00	2,597,407.00	830,291.91	31.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,235,210.00	45,530.00	2,280,740.00	728,607.57	31.95
073	BONO VACACIONAL	1,820,947.00	47,178.00	1,868,125.00	600,840.29	32.16
079	OTRAS PRESTACIONES	2,882,000.00	0.00	2,882,000.00	939,258.72	32.59
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	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	274,045.54	18.72
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	150,000.00	180,000.00	37,500.00	20.83
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	104,076.59	8.45
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	400,000.00	0.00	400,000.00	1,000.00	0.25
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	51,875.00	2.08
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,152,000.00	0.00	8,152,000.00	155,178.57	1.90
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,908,436.00	0.00	39,908,436.00	252,982.14	0.63
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,446,766.00	0.00	23,446,766.00	934,586.87	3.99

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	19,285.71	24.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00	0.00	11,340.00	11,061.55	97.54
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	0.00	73,790.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	10,267.86	5.70
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	60,630.00	0.00	60,630.00	8,035.71	13.25
233	PRENDAS DE VESTIR	30,280.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,148.00	0.00	3,148.00	5.00	0.16
252	ARTÍCULOS DE CUERO	12,500.00	0.00	12,500.00	906.25	7.25
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,510,440.00	0.00	2,510,440.00	54,418.03	2.17
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,356,300.00	0.00	1,356,300.00	148,234.12	10.93
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605,600.00	0.00	605,600.00	88,477.51	14.61
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,400.00	45,000.00	90,400.00	12,159.60	13.45
265	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	-45,000.00	161,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	338,500.00	0.00	338,500.00	7,899.46	2.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	307,300.00	0.00	307,300.00	30,238.40	9.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105,050.00	0.00	105,050.00	20,090.36	19.12
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

44

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	14,160.53	18.13
274	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	379.46	0.21
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	8,893.74	2.66
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	0.00	69,096.00	9,642.86	13.96
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	670,553.00	0.00	670,553.00	300,670.53	44.84
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	184,090.00	520,910.00	705,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	206,400.00	0.00	206,400.00	36,139.27	17.51
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,040,160.00	1,460,000.00	2,500,160.00	2,143,544.65	85.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	2,404,660.00	0.00	2,404,660.00	650,887.49	27.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,377,500.00	-2,130,910.00	4,246,590.00	210,341.52	4.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,825.00	0.00	120,825.00	14,135.19	11.70
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,269,250.00	-373,000.00	896,250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,200.00	0.00	234,200.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,450,000.00	373,000.00	3,823,000.00	645,133.93	16.88
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	800,964.29	53.40
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,121,136.00	0.00	9,121,136.00	43,549.10	0.48

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 7 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	141,755,972.00	520,424.00	142,276,396.00	16,402,633.33	11.53
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,595,384.00	0.00	2,595,384.00	814,293.44	31.37
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,844,580.00	195,600.00	2,040,180.00	646,093.02	31.67
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	453,900.00	0.00	453,900.00	137,899.26	30.38
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	22.22
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,270.00	0.00	1,356,270.00	427,589.29	31.53
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	443,714.28	26.41
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	160,097.42	35.58
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	847,532.00	20,871.00	868,403.00	182,268.30	20.99
071 AGUINALDO	1,371,207.00	35,063.00	1,406,270.00	444,931.24	31.64
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,194,802.00	30,563.00	1,225,365.00	387,724.52	31.64
073 BONO VACACIONAL	1,037,504.00	25,892.00	1,063,396.00	498,460.78	46.87
079 OTRAS PRESTACIONES	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	458,874.47	32.59
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	640.00	25.60
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	12.00
199 OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,455.40	17.82
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 8 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		16,513,179.00	307,989.00	16,821,168.00	4,614,241.42	27.43
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,057,616.00	0.00	2,057,616.00	670,457.14	32.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,328,592.00	159,600.00	1,488,192.00	473,084.56	31.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	362,040.00	0.00	362,040.00	104,676.61	28.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	11,625.00	32.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,147,092.00	0.00	1,147,092.00	373,620.87	32.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,736.00	65,736.00	21,558.58	32.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,475.81	32.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,088.00	44,088.00	14,458.97	32.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,139,920.00	0.00	3,139,920.00	802,222.88	25.55
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,164,008.00	0.00	2,164,008.00	420,495.27	19.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	862,493.00	28,908.00	891,401.00	204,008.02	22.89
071	AGUINALDO	1,083,841.00	37,887.00	1,121,728.00	360,762.99	32.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	944,397.00	34,214.00	978,611.00	314,684.81	32.16
073	BONO VACACIONAL	820,623.00	21,127.00	841,750.00	428,362.47	50.89
079	OTRAS PRESTACIONES	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	372,835.50	32.59
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	-680,000.00	1,339,300.00	99,000.00	7.39

41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 9 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000,000.00	-50,000.00	39,950,000.00	10,975,161.68	27.47
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	2,678.58	1.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,019,198.00	0.00	1,019,198.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000,000.00	680,000.00	4,680,000.00	22,319.20	0.48
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288,210.00	0.00	288,210.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	87,425.44	8.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	658,171.00	0.00	658,171.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438,578.00	0.00	438,578.00	22,181.39	5.06
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	357,825.00	0.00	357,825.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	115,000.00	9.20
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	211,213.73	9.60
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,018,153.14	33.94
TOTAL 004 000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	75,059,404.00	346,060.00	75,405,464.00	17,127,462.64	22.71
005 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,502,984.00	0.00	2,502,984.00	779,172.10	31.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,152,552.00	211,200.00	1,363,752.00	385,959.45	28.30
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	480,900.00	0.00	480,900.00	126,596.29	26.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	4,579.00	25.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,324,578.00	0.00	1,324,578.00	410,465.92	30.99

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 10 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,194,632.00	0.00	2,194,632.00	586,608.18	26.73
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	5,903.24	26.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	396,647.64	26.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,902,400.00	220,000.00	7,122,400.00	1,827,983.71	25.67
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021,582.00	0.00	1,021,582.00	314,985.40	30.83
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	41,228.24	19.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,245,932.00	22,535.00	1,268,467.00	290,546.91	22.91
071	AGUINALDO	1,574,069.00	37,860.00	1,611,929.00	482,717.79	29.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,408,533.00	33,000.00	1,441,533.00	430,538.84	29.87
073	BONO VACACIONAL	980,267.00	27,957.00	1,008,224.00	459,960.32	45.62
079	OTRAS PRESTACIONES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	566,423.18	32.59
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	5,861,718.98	10.66
113	TELEFONÍA	685,000.00	0.00	685,000.00	85,082.15	12.42
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	900,000.00	0.00	900,000.00	280,357.16	31.15
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	14,351.40	14.35
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	11,517.86	32.91
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,060.00	0.00	60,060.00	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	196,408.00	0.00	196,408.00	43,436.00	22.12
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	82,765.87	27.59
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	19,587.07	30.60
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,847,000.00	0.00	25,847,000.00	8,003,424.99	30.96

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 11 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110,000.00	0.00	110,000.00	101,838.77	92.58
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	14,628.04	29.26
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	98,745.72	32.92
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,596,325.00	0.00	3,596,325.00	471,413.20	13.11
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	8,214.29	22.14
241	PAPEL DE ESCRITORIO	209,670.00	0.00	209,670.00	43,473.21	20.73
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	101.79	2.51
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	326,063.00	0.00	326,063.00	86,432.15	26.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	22,321.43	35.48
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,312,000.00	0.00	10,312,000.00	2,061,003.55	19.99
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.	68,046.00	0.00	68,046.00	17,946.43	26.37
291	ÚTILES DE OFICINA	37,870.00	0.00	37,870.00	9,745.54	25.73
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,233.00	0.00	135,233.00	1,403.57	1.04
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	5,602.68	37.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,344.00	0.00	26,344.00	10,781.25	40.92
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,100.00	85,050.00	195,150.00	35,272.33	18.07
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-85,050.00	514,950.00	14,381.25	2.79
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,425,000.00	0.00	11,425,000.00	0.00	0.00

38

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	235,900.00	0.00	235,900.00	24,821.44	10.52
TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		135,500,159.00	552,552.00	136,052,711.00	24,540,684.33	18.04
006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,152,656.00	0.00	2,152,656.00	672,026.57	31.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,078,248.00	174,000.00	1,252,248.00	377,495.90	30.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	385,980.00	0.00	385,980.00	110,917.62	28.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,245,240.00	0.00	1,245,240.00	388,315.69	31.18
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,461,504.00	0.00	1,461,504.00	446,017.31	30.52
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,475.81	32.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	966,288.00	0.00	966,288.00	296,061.37	30.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,871,040.00	0.00	7,871,040.00	1,524,477.16	19.37
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,602,816.00	0.00	1,602,816.00	218,034.54	13.60
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	576,072.00	0.00	576,072.00	106,613.18	18.51
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,115,146.00	23,482.00	1,138,628.00	243,144.16	21.35
071	AGUINALDO	1,300,055.00	31,191.00	1,331,246.00	413,371.37	31.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,157,085.00	27,188.00	1,184,273.00	367,632.06	31.04
073	BONO VACACIONAL	844,083.00	23,033.00	867,116.00	316,067.01	36.45
079	OTRAS PRESTACIONES	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	437,364.73	32.59
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,944,000.00	0.00	19,944,000.00	3,098,571.42	15.54
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	26,339.29	29.27

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 13 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	517,500.00	0.00	517,500.00	78,039.70	15.08
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	475,500.00	0.00	475,500.00	52,678.58	11.08
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	5,117,466.00	19.53
199	OTROS SERVICIOS	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	736,873.28	26.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,000.00	0.00	64,000.00	1,450.89	2.27
232	ACABADOS TEXTILES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,461,200.00	0.00	1,461,200.00	128,638.40	8.80
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	45,720.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,605.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	230,300.00	0.00	230,300.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,075,000.00	0.00	14,075,000.00	0.00	0.00

36

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 14 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,069,300.00	0.00	2,069,300.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	94,195,498.00	278,894.00	94,474,392.00	15,165,072.04	16.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO	637,297,999.00	4,722,478.00	642,020,477.00	104,945,483.23	16.35
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	637,297,999.00	4,722,478.00	642,020,477.00	104,945,483.23	16.35
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	637,297,999.00	4,722,478.00	642,020,477.00	104,945,483.23	16.35
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					
000 005 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	2,200,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,860,487.00	-3,357,895.00	1,502,592.00	1,341,599.98	89.29
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	8,664,737.00	8,964,737.00	267,698.90	2.99
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,939,758.00	6,106,595.00	21,046,353.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,080,000.00	-126,307.00	953,693.00	258,620.14	27.12
TOTAL 000 001 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES	21,995,245.00	13,983,130.00	35,978,375.00	1,867,919.02	5.19
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	21,995,245.00	13,983,130.00	35,978,375.00	1,867,919.02	5.19
002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					

35

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE					
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,937,625.00	1,937,625.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	64,587,470.00	-1,937,625.00	62,649,845.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE	64,587,470.00	0.00	64,587,470.00	0.00	0.00
TOTAL 002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	64,587,470.00	0.00	64,587,470.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	64,587,470.00	0.00	64,587,470.00	0.00	0.00
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	86,582,715.00	13,983,130.00	100,565,845.00	1,867,919.02	1.86
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,970,496.00	0.00	1,970,496.00	650,222.87	33.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,509,108.00	160,800.00	1,669,908.00	533,342.07	31.94
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	404,400.00	0.00	404,400.00	122,865.16	30.38
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,048.39	22.58
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,113,636.00	0.00	1,113,636.00	366,428.74	32.90
022 PERSONAL POR CONTRATO	27,456.00	0.00	27,456.00	9,004.39	32.80
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	5,706.45	32.80
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,889,840.00	506,000.00	3,395,840.00	842,183.44	24.80
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,792,820.00	0.00	3,792,820.00	591,331.92	15.59
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,100.00	0.00	35,100.00	4,769.05	13.59
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,061,122.00	17,158.00	1,078,280.00	222,802.00	20.66
071 AGUINALDO	1,117,007.00	28,825.00	1,145,832.00	372,148.86	32.48

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 16 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	973,729.00	25,125.00	998,854.00	324,441.31	32.48
073	BONO VACACIONAL	844,097.00	21,286.00	865,383.00	367,515.80	42.47
079	OTRAS PRESTACIONES	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	401,515.19	32.59
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352,800.00	0.00	352,800.00	664.00	0.19
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,022,000.00	0.00	4,022,000.00	1,157,670.72	28.78
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	3,473,140.11	26.72
231	HILADOS Y TELAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	14,825.00	-2,380.00	12,445.00	1,125.00	9.04
233	PRENDAS DE VESTIR	30,300.00	0.00	30,300.00	5,321.42	17.56
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,525.00	0.00	34,525.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,650.00	0.00	34,650.00	19,625.63	56.64
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,550.00	-29,090.00	53,460.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	154,560.00	0.00	154,560.00	4,400.89	2.85
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	216,730.00	0.00	216,730.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	93,639.00	-17,325.00	76,314.00	0.00	0.00

33

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 17 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,595.00	-2,990.00	605.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,250.00	-3,080.00	3,170.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	611,880.00	0.00	611,880.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	116,825.00	-3,575.00	113,250.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,725,000.00	355,000.00	15,080,000.00	794,642.86	5.27
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,700,000.00	2,440,000.00	10,140,000.00	2,178,571.43	21.48
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,784,000.00	-1,195,000.00	21,589,000.00	2,991,071.43	13.85
TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER		83,516,825.00	2,359,194.00	85,876,019.00	15,443,559.13	17.98
TOTAL 000 SIN PROYECTO		83,516,825.00	2,359,194.00	85,876,019.00	15,443,559.13	17.98
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS						
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,453,050.00	-48,000,000.00	51,453,050.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	902,720.00	0.00	902,720.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,004,859.00	-16,621,694.00	32,383,165.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	149,360,629.00	-15,621,694.00	133,738,935.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	149,360,629.00	-15,621,694.00	133,738,935.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	232,877,454.00	-13,262,500.00	219,614,954.00	15,443,559.13	7.03
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	232,877,454.00	-13,262,500.00	219,614,954.00	15,443,559.13	7.03
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	8,324,184.00	0.00	8,324,184.00	2,665,900.06	32.03
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,314,628.00	654,000.00	6,968,628.00	2,076,559.33	29.80
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,748,460.00	0.00	1,748,460.00	520,204.68	29.75
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	4,452,354.00	0.00	4,452,354.00	1,403,862.18	31.53
022 PERSONAL POR CONTRATO	371,712.00	152,592.00	524,304.00	108,589.27	20.71
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	1,475.81	10.93
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,488.00	88,176.00	323,664.00	68,364.66	21.12
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,166,182.00	0.00	14,166,182.00	2,988,840.11	21.17
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	37,303.43	10.66
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,313,081.00	95,792.00	4,408,873.00	981,454.91	22.26
071 AGUINALDO	4,691,076.00	137,549.00	4,828,625.00	1,505,182.50	31.17
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,093,635.00	122,502.00	4,216,137.00	1,313,426.50	31.15
073 BONO VACACIONAL	3,519,867.00	86,573.00	3,606,440.00	1,996,033.57	55.35
079 OTRAS PRESTACIONES	5,148,000.00	0.00	5,148,000.00	1,677,759.83	32.59

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
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 19 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	975.00	0.82
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	179,367,171.00	0.00	179,367,171.00	40,603,309.00	22.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,250.00	0.00	17,250.00	10,419.65	60.40
291	ÚTILES DE OFICINA	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	115,600.00	0.00	115,600.00	15,602.68	13.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	156,000,000.00	-1,600,000.00	154,400,000.00	20,130,625.00	13.04
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		393,962,338.00	-253,816.00	393,708,522.00	78,121,888.17	19.84
TOTAL 000 SIN PROYECTO		393,962,338.00	-253,816.00	393,708,522.00	78,121,888.17	19.84
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA						
000 002 MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS						
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,584.00	64,584.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,697,100.00	1,415,680.00	4,112,780.00	1,897,585.21	46.14
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	414,084.00	158,300.00	572,384.00	0.00	0.00

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 20 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL	3,111,184.00	1,638,564.00	4,749,748.00	1,897,585.21	39.95
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	3,111,184.00	1,638,564.00	4,749,748.00	1,897,585.21	39.95
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	397,073,522.00	1,384,748.00	398,458,270.00	80,019,473.38	20.08
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	397,073,522.00	1,384,748.00	398,458,270.00	80,019,473.38	20.08
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	32,635,000.00	-2,877,856.00	29,757,144.00	26,721,795.82	89.80
876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	6,634,718.75	70.25
878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	-3,950,000.00	24,383,333.00	20,041,346.86	82.19
879 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	6,680,448.95	70.73
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	80,017,221.00	-6,827,856.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
TOTAL 000 SIN PROYECTO	80,017,221.00	-6,827,856.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	80,017,221.00	-6,827,856.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	80,017,221.00	-6,827,856.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	262,354,745.14	18.30

209

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
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

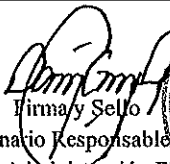

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera


Sis de C | bilic | iteg | Gub | nent |
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 21100075
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 2/05/2023
 HORA 12:47.17
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023 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 CENTRO DE OPERACIONES								
	225742					AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrado	208	295	48	16.27		0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				48				
000-002						MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION								
	242345					MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL	Aparato eléctrico	1	6	0	0.00		0	
000-003						CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL								
	275874					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	7,673	10,349	91	0.88		0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				90				
000-004						CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES								
	282271					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Documento	1	3	0	0.00		0	
000-005						CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA								
	187352					CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA	Documento	2	0	0	0.00		0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
 Ejecución Física

PÁGINA 2 DE 4
 FECHA 2/05/2023
 HORA 12:47.17
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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		
002						AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
000-001						CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE							
					116666	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	Metro	2,802	2,803	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	1,450	1,450	382	26.34	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				382			
						4 Servicios marítimos portuarios a buques Líner	Barco	756	756	214	28.31	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				214			
						5 Servicios marítimos portuarios a buques Charter	Barco	694	694	168	24.21	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				168			
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							
000-001						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							
					113529	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Metro	20	20	0	0.00	0	
000-002						MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL							
					187351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Metro	351	353	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 métri	14,828,208	14,828,208	3,390,346	22.86	0	

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

ENTIDAD Igual a 21100075
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 2/05/2023
 HORA 12:47.17
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					3,390,346		
					5	Mercancías general con servicios de carga y descarga movlizada en muelles	Tonelada métrk	2,168,596	2,168,596	369,347	17.03	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					369,347		
					6	Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movlizada en muelles	Tonelada métrk	7,181,971	7,181,971	1,760,312	24.51	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					1,760,312		
					7	Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movlizada en muelles	Tonelada métrk	5,477,641	5,477,641	1,260,687	23.02	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					1,260,687		
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA							
000-001						CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL							
					242346	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrado	373	375	239	63.73	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					239		
000-002						MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS							
					245530	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1,949	1,977	1,241	62.77	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					1,241		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO			
Porcentaje de incremento en servicios a la carga	2022	2.44	2.68
Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios.	2022	1,435.00	382.00
Porcentaje de buques atendidos	2022	1.05	1.32
Porcentaje de servicios de manejo de mercancías.	2022	14,367,835.00	3,390,346.00

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

ENTIDAD Igual a 21100075
 Expresado en Quetzales

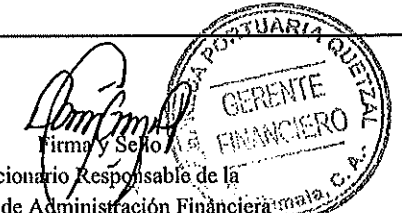
PAGINA 4 DE 4
 FECHA 2/05/2023
 HORA 12:47.17
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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 y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 2/05/2023
 HORA 12:51.54
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

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)																	
01	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL											174,273,787.00	176,990,346.00	27,095,389.47	15.31		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR									141,755,972.00	142,276,396.00	16,402,633.33	11.53		
	002	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL									16,513,179.00	16,821,168.00	4,614,241.42	27.43		
	003	000	SERVICIOS FINANCIEROS									75,059,404.00	75,405,464.00	17,127,462.64	22.71		
	004	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS									135,500,159.00	136,052,711.00	24,540,684.33	18.04		
	005	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									94,195,498.00	94,474,392.00	15,165,072.04	16.05		
	006	000	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA									<u>637,297,999.00</u>	<u>642,020,477.00</u>	<u>104,945,483.23</u>	<u>16.35</u>		
	Total 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL																
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											21,995,245.00	35,978,375.00	1,867,919.02	5.19		
	001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIV/										1,080,000.00	1,224,693.00	258,620.14	21.12		
	000	001	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES														
		25,74	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL									225742	METRO CUADRADO	208	295	48	16.25
	000	002	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION									5,160,487.00	10,467,329.00	1,609,298.88	15.37		
		42,34	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL									242345	APARATO ELÉCTRICO	1	6	0	0.00
	000	003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL									14,939,758.00	21,196,353.00	0.00	0.00		
		75,87	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA									275874	METRO	7,673	10,349	90	0.87
	000	004	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES									15,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
		82,27	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA									282271	DOCUMENTO	1	3	0	0.00
	000	005	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA									800,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
		87,35	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA									187352	DOCUMENTO	2	0	0	0.00
	002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										64,587,470.00	64,587,470.00	0.00	0.00		
	000	001	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE									64,587,470.00	64,587,470.00	0.00	0.00		
		16,66	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL									116666	METRO	2,802	2,803	0	0.00
	Total 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											<u>86,582,715.00</u>	<u>100,565,845.00</u>	<u>1,867,919.02</u>	<u>1.86</u>		
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informe de Gestión y Ejecución de Fuentes de Ingresos
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PA 2 DE
 FECHA 2/05/2023
 HORA 12:51.54
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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
	001	000			SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							83,516,825.00	85,876,019.00	15,443,559.13	17.98
		1			Servicios marítimos portuarios a buques	0	BARCO	1,450	1,450	382	26.34				
		4			Servicios marítimos portuarios a buques Liner	0	BARCO	756	756	214	28.31				
		5			Servicios marítimos portuarios a buques Charter	0	BARCO	694	694	168	24.21				
001					AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGAD							149,360,629.00	133,738,935.00	0.00	0.00
	000	001			AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							49,907,579.00	33,285,885.00	0.00	0.00
		13,521			AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	20	20	0	0.00				
	000	002			MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL							99,453,050.00	100,453,050.00	0.00	0.00
		87,35			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	METRO	351	353	0	0.00				
	Total	11			SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							<u>232,877,454.00</u>	<u>219,614,954.00</u>	<u>15,443,559.13</u>	<u>7.03</u>
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
	001	000			SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							393,062,338.00	393,703,522.00	78,121,888.17	19.84
		1			Servicios de manejo de mercancías	0	TONELADA MÉTRICA	14,828,208	14,828,208	3,390,346	22.86				
		5			Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	2,168,596	2,168,596	369,347	17.03				
		6			Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	7,181,971	7,181,971	1,760,312	24.51				
		7			Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	5,477,641	5,477,641	1,260,687	23.02				
	001				AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CAR							3,111,184.00	4,749,748.00	1,897,585.21	39.95
		000	001		CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL							414,084.00	572,384.00	0.00	0.00
		42,341			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	242346	METRO CUADRADO	373	375	239	63.67				
		000	002		MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS							2,697,100.00	4,177,364.00	1,897,585.21	45.43
		45,531			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	245530	METRO CUADRADO	1,949	1,977	1,241	62.76				
	Total	12			SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							<u>397,073,522.00</u>	<u>398,458,270.00</u>	<u>80,019,473.38</u>	<u>20.08</u>
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	001	000			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							80,017,221.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
	Total	99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							<u>80,017,221.00</u>	<u>73,189,365.00</u>	<u>60,078,310.38</u>	<u>82.09</u>

Sis de bilic itegi Gub nent
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 2/05/2023
 HORA 12:51.54
 REPORTE: R00820869.rpt

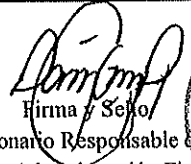
ENTIDAD Igual a 21100075
 Expresado en Quetzales


EJERCICIO: 2023

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 : 2/05/2023
 HORA : 12:55.07
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 21100075
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
11	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,261,204.00	0.00	1,261,204.00	294,554.23	23.36
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,793,276.00	0.00	7,793,276.00	3,263,706.33	41.88
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					9,054,480.00	0.00	9,054,480.00	3,558,260.56	39.30
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	441,760.00	0.00	441,760.00	454,468.64	102.88
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					441,760.00	0.00	441,760.00	454,468.64	102.88
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,145,618.00	0.00	4,145,618.00	607,521.59	14.65
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					4,145,618.00	0.00	4,145,618.00	607,521.59	14.65
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					13,641,858.00	0.00	13,641,858.00	4,620,250.79	33.87
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	155,221,795.00	0.00	155,221,795.00	55,730,587.96	35.90
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	424,571,070.00	0.00	424,571,070.00	143,397,205.21	33.77
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	24,643,128.00	0.00	24,643,128.00	7,573,795.74	30.73
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	17,843,551.00	0.00	17,843,551.00	5,951,271.49	33.35
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					622,279,544.00	0.00	622,279,544.00	212,652,860.40	34.17
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					622,279,544.00	0.00	622,279,544.00	212,652,860.40	34.17
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	59,996,558.00	0.00	59,996,558.00	28,875,315.64	48.13
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					59,996,558.00	0.00	59,996,558.00	28,875,315.64	48.13
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	38,604,440.00	0.00	38,604,440.00	9,956,438.05	25.79
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					38,604,440.00	0.00	38,604,440.00	9,956,438.05	25.79
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					98,600,998.00	0.00	98,600,998.00	38,831,753.69	39.38
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					734,522,400.00	0.00	734,522,400.00	256,104,864.88	34.87
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.00

20

Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	256,104,864.88	17.86

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
 GERENTE FINANCIERO
 Guatemala, C.A.

**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 Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 2/05/2023

HORA : 13:02.01

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	1,433,848,911.00	1,433,848,911.00	256,104,864.88	17.86
1.1. Ingresos Corrientes	734,522,400.00	734,522,400.00	256,104,864.88	34.87
1.1.3. Ingresos No Tributarios	13,641,858.00	13,641,858.00	4,620,250.79	33.87
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	9,054,480.00	9,054,480.00	3,558,260.56	39.30
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	9,054,480.00	9,054,480.00	3,558,260.56	39.30
1.1.3.5. Otros No Tributarios	4,587,378.00	4,587,378.00	1,061,990.23	23.15
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	622,279,544.00	622,279,544.00	212,652,860.40	34.17
1.1.5.2. Venta de Servicios	622,279,544.00	622,279,544.00	212,652,860.40	34.17
1.1.6. Renta de la Propiedad	98,600,998.00	98,600,998.00	38,831,753.69	39.38
1.1.6.1. Intereses	59,996,558.00	59,996,558.00	28,875,315.64	48.13
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	59,996,558.00	59,996,558.00	28,875,315.64	48.13
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	38,604,440.00	38,604,440.00	9,956,438.05	25.79
1.3. Fuentes Financieras	699,326,511.00	699,326,511.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	699,326,511.00	699,326,511.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	699,326,511.00	699,326,511.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	699,326,511.00	699,326,511.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	699,326,511.00	699,326,511.00	0.00	0.00
2. GASTOS	1,433,848,911.00	1,433,848,911.00	262,354,745.14	18.30
2.1. Gastos Corrientes	847,930,801.00	854,758,657.00	170,454,598.36	19.94
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	792,550,678.00	799,378,534.00	167,474,785.15	20.95
2.1.2.1. Remuneraciones	256,038,105.00	258,915,961.00	73,712,936.06	28.47
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	151,325,132.00	153,589,772.00	41,792,725.58	27.21
2.1.2.1.2. Aportes patronales	20,606,282.00	21,084,218.00	4,640,180.01	22.01
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	1,425,600.00	290,450.00	20.37
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	82,681,091.00	82,816,371.00	26,989,580.47	32.59
2.1.2.2. Bienes y Servicios	536,367,573.00	540,317,573.00	93,658,810.32	17.33
2.1.2.2.1. Servicios no personales	485,161,390.00	487,781,390.00	86,624,268.22	17.76
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	51,206,183.00	52,536,183.00	7,034,542.10	13.39

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.3. Impuestos indirectos	145,000.00	145,000.00	103,038.77	71.06
2.1.3. Rentas de la Propiedad	45,705,500.00	45,705,500.00	651,785.71	1.43
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	45,705,500.00	45,705,500.00	651,785.71	1.43
2.1.7. Transferencias Corrientes	9,674,623.00	9,674,623.00	2,328,027.50	24.06
2.1.7.1. Al Sector Privado	5,930,000.00	5,930,000.00	1,133,153.14	19.11
2.1.7.1.1. Directas a personas	5,930,000.00	5,930,000.00	1,133,153.14	19.11
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	3,744,623.00	3,744,623.00	1,194,874.36	31.91
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	3,744,623.00	3,744,623.00	1,194,874.36	31.91
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	3,584,623.00	3,584,623.00	1,194,874.36	33.33
2.2. Gastos de Capital	506,060,889.00	506,060,889.00	31,821,836.40	6.29
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	506,060,889.00	506,060,889.00	31,821,836.40	6.29
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	504,060,889.00	504,060,889.00	31,821,836.40	6.31
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	269,866,848.00	266,844,537.00	29,397,932.15	11.02
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	133,023,271.00	178,682,957.00	2,423,904.25	1.36
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	101,170,770.00	58,533,395.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	101,170,770.00	58,533,395.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	101,170,770.00	58,533,395.00	0.00	0.00
2.2.1.4. Activos Intangibles	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2.3. Aplicaciones Financieras	79,857,221.00	73,029,365.00	60,078,310.38	82.27
2.3.3. Disminución del Patrimonio	79,857,221.00	73,029,365.00	60,078,310.38	82.27
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	79,857,221.00	73,029,365.00	60,078,310.38	82.27

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-113,408,401.00	-120,236,257.00	85,650,266.52	-71.23
Balance Presupuestal:	-619,469,290.00	-626,297,146.00	53,828,430.12	-8.59

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 Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 2/05/2023

HORA : 13:02.01

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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 Gestión y Rendición de Cuentas - IGR06
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 : 2/05/2023
 HORA : 21:08.00
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2023


Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	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 15.31% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
			002	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	Esta actividad se ejecutó en un 11.53% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Esta actividad se ejecutó en un 27.43% en función de la gestión financiera de la Empresa.
			004	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	Esta actividad se ejecutó en un 22.71% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
			005	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Esta actividad se ejecutó en un 18.04% 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 16.05% 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 ADMINISTRATIVO Y DE BENEFICIO LABORAL	
			000	001	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES	Obra de inversión que se encuentra en la fase de ejecución
			000	002	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución
			000	003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL FINCA PORTUARIA	Obra de inversión que se encuentra en la fase de ejecución
			000	004	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES	Obra de inversión que se encuentra en la etapa de preinversión
			000	005	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA	Obra de inversión que se encuentra en la fase de preinversion
		002			AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	
			000	001	CONSTRUCCION CALLE CONEXIÓN DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión, el proceso de liquidación finalizado en la fase de preinversión
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	Esta actividad se ejecutó en un 17.98% con la atención de 382 buques
			001	000	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS AMPLIACION MUELLE COMERCIAL	Obra de inversión, el proceso de liquidación finalizado en la fase de preinversión

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición 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 : 2/05/2023
 HORA : 21:08.00
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		000	002		MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra suspendida por nueva evaluación, previo al proceso de contratación
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	Esta actividad ejecutó un avance en un 19.84% con la movilización 3.390.346 toneladas métricas
			001		AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	
			000	001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución
			000	002	MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Esta actividad ejecutó un avance de 82.09 % integrada por renglones de utilidades generadas en el año 2022.


 Firma y Sello
GERENTE FINANCIERO
 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 Igual a 21100075
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:30.52
 REPORTE: R00804416.rpt

EJERCICIO: 2023

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	13,641,858.00	0.00	13,641,858.00	4,620,250.79	9,021,607.21	4,522,497.43	97,753.3
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	9,054,480.00	0.00	9,054,480.00	3,558,260.56	5,496,219.44	3,462,868.33	95,392.2
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,261,204.00	0.00	1,261,204.00	294,554.23	966,649.77	281,034.38	13,519.8
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,793,276.00	0.00	7,793,276.00	3,263,706.33	4,529,569.67	3,181,833.95	81,872.3
11700	INTERESES POR MORA	441,760.00	0.00	441,760.00	454,468.64	-12,708.64	452,107.51	2,361.1
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	441,760.00	0.00	441,760.00	454,468.64	-12,708.64	452,107.51	2,361.1
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,145,618.00	0.00	4,145,618.00	607,521.59	3,538,096.41	607,521.59	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,145,618.00	0.00	4,145,618.00	607,521.59	3,538,096.41	607,521.59	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	622,279,544.00	0.00	622,279,544.00	212,652,860.40	409,626,683.60	208,315,194.27	4,337,666.1
14200	VENTA DE SERVICIOS	622,279,544.00	0.00	622,279,544.00	212,652,860.40	409,626,683.60	208,315,194.27	4,337,666.1
14231	SERVICIO AL BUQUE	155,221,795.00	0.00	155,221,795.00	55,730,587.96	99,491,207.04	54,624,239.19	1,106,348.7
14232	SERVICIOS A LA CARGA	424,571,070.00	0.00	424,571,070.00	143,397,205.21	281,173,864.79	141,332,219.43	2,064,985.7
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	24,643,128.00	0.00	24,643,128.00	7,573,795.74	17,069,332.26	6,407,464.16	1,166,331.5
14290	OTROS SERVICIOS	17,843,551.00	0.00	17,843,551.00	5,951,271.49	11,892,279.51	5,951,271.49	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	98,600,998.00	0.00	98,600,998.00	38,831,753.69	59,769,244.31	30,699,529.38	8,132,224.3
15100	INTERESES	59,996,558.00	0.00	59,996,558.00	28,875,315.64	31,121,242.36	22,005,247.17	6,870,068.4
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	59,996,558.00	0.00	59,996,558.00	28,875,315.64	31,121,242.36	22,005,247.17	6,870,068.4
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	38,604,440.00	0.00	38,604,440.00	9,956,438.05	28,648,001.95	8,694,282.21	1,262,155.8
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	38,604,440.00	0.00	38,604,440.00	9,956,438.05	28,648,001.95	8,694,282.21	1,262,155.8
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.0
TOTALES :		1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	256,104,864.88	1,177,744,046.12	243,537,221.08	12,567,643.8
GRAN TOTAL:		1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	256,104,864.88	1,177,744,046.12	243,537,221.08	12,567,643.8

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

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 2/05/2023

HORA 11:34.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

	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	29,528,048.00	51,360.00	29,577,408.00	0.00	9,527,947.62	9,527,947.62	9,527,947.62	20,049,460.38	20,049,460.38	0.00	32.21
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,237,164.00	2,275,200.00	21,512,364.00	0.00	6,661,098.40	6,661,098.40	6,661,098.40	14,851,265.60	14,851,265.60	0.00	30.96
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,352,540.00	0.00	5,352,540.00	0.00	1,672,134.13	1,672,134.13	1,572,134.13	3,780,405.87	3,780,405.87	0.00	29.37
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	96,127.39	96,127.39	96,127.39	277,372.61	277,372.61	0.00	25.74
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,229,826.00	-51,360.00	16,178,466.00	0.00	5,184,142.41	5,184,142.41	5,184,142.41	10,994,323.59	10,994,323.59	0.00	32.04
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,822,936.00	-10,560.00	5,612,376.00	0.00	1,521,544.95	1,521,544.95	1,521,544.95	4,090,831.05	4,090,831.05	0.00	27.11
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	14,758.10	14,758.10	14,758.10	52,741.90	52,741.90	0.00	21.86
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	1,020,310.21	1,020,310.21	1,020,310.21	2,703,409.79	2,703,409.79	0.00	27.40
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,289,304.00	0.00	43,289,304.00	0.00	13,927,327.56	10,175,844.11	10,175,844.11	29,361,976.44	33,113,459.89	0.00	23.51
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,355,372.00	0.00	26,355,372.00	0.00	5,775,711.48	5,775,711.48	5,775,711.48	20,579,660.52	20,579,660.52	0.00	21.91
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,547,222.00	0.00	1,547,222.00	0.00	243,106.78	243,106.78	243,106.78	1,304,115.22	1,304,115.22	0.00	15.71
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	210,450.00	210,450.00	210,450.00	783,150.00	783,150.00	0.00	21.18
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	18.52
071 31	AGUINALDO	16,840,760.00	-56,775.00	16,783,985.00	0.00	5,300,689.87	5,300,689.87	5,300,689.87	11,483,295.13	11,483,295.13	0.00	31.58
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,828,392.00	-109,122.00	14,719,270.00	0.00	4,644,647.05	4,644,647.05	4,644,647.05	10,074,622.95	10,074,622.95	0.00	31.55
073 31	BONO VACACIONAL	11,849,939.00	301,177.00	12,151,116.00	0.00	5,619,508.83	5,619,508.83	5,619,508.83	6,531,607.17	6,531,607.17	0.00	46.25
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	5,528,003.51	5,528,003.51	5,528,003.51	11,433,996.49	11,433,996.49	0.00	32.59
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	213,231,823.00	2,399,920.00	215,631,743.00	0.00	88,927,508.29	63,178,024.84	63,178,024.84	148,704,234.71	152,455,718.16	0.00	29.31
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	5,861,718.98	5,861,718.98	5,861,718.98	49,138,281.02	49,138,281.02	0.00	10.86
113 31	TELEFONÍA	4,575,950.00	0.00	4,575,950.00	0.00	255,307.86	255,307.86	255,307.86	4,320,642.14	4,320,642.14	0.00	5.58
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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	280,357.16	280,357.16	280,357.16	619,642.84	619,642.84	0.00	31.15
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100,000.00	-800,000.00	2,300,000.00	0.00	139,937.00	139,937.00	139,937.00	2,160,063.00	2,160,063.00	0.00	8.08
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	21,517.86	11,517.86	11,517.86	121,982.14	131,982.14	0.00	8.03

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 2/05/2023

HORA 11:34.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,908,436.00	0.00	39,908,436.00	0.00	375,794.84	252,982.14	252,982.14	39,632,641.36	39,655,453.86	0.00	0.83
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,796,766.00	0.00	23,796,766.00	0.00	978,277.94	978,277.94	978,277.94	22,818,488.06	22,818,488.06	0.00	4.11
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,349,000.00	0.00	6,349,000.00	0.00	79,017.86	26,339.29	26,339.29	8,269,982.14	6,322,660.71	0.00	0.41
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	517,500.00	0.00	517,500.00	0.00	78,039.70	78,039.70	78,039.70	439,460.30	439,460.30	0.00	15.08
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	-680,000.00	1,339,300.00	0.00	187,150.00	99,000.00	99,000.00	1,152,150.00	1,240,300.00	0.00	7.39
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,230,000.00	0.00	5,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230,000.00	5,230,000.00	0.00	0.00
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805,500.00	50,000.00	855,500.00	0.00	647,642.85	228,000.00	228,000.00	307,857.15	627,500.00	0.00	26.65
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,847,000.00	-50,000.00	65,797,000.00	0.00	44,214,962.73	18,978,586.67	18,978,586.67	21,582,037.27	46,818,413.33	0.00	28.84
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,860.00	1,860.00	0.00	25.60
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	103,038.77	103,038.77	103,038.77	41,961.23	41,961.23	0.00	71.06
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	58,451.43	46,844.29	46,844.29	571,548.57	583,155.71	0.00	7.44
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	5,117,466.00	5,117,466.00	5,117,466.00	21,082,534.00	21,082,534.00	0.00	19.53
199 31	OTROS SERVICIOS	16,130,000.00	0.00	16,130,000.00	0.00	4,347,732.91	4,328,044.82	4,328,044.82	11,782,267.09	11,801,955.18	0.00	26.83
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	527,011,890.00	-1,330,000.00	525,681,890.00	0.00	110,566,158.82	84,231,153.13	84,231,153.13	415,115,731.18	441,450,736.87	0.00	16.02
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,935,863.00	0.00	4,935,863.00	309,893.30	727,808.07	503,694.89	503,694.89	4,208,054.93	4,432,168.11	0.00	10.20
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	0.00	73,790.00	0.00	21,241.99	0.00	0.00	52,548.01	73,790.00	0.00	0.00
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,267.86	10,267.86	10,267.86	169,732.14	169,732.14	0.00	5.70

10

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:34.35
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	271,455.00	-2,380.00	269,075.00	0.00	9,160.71	9,160.71	9,160.71	259,914.29	259,914.29	0.00	3.40
233 31	PRENDAS DE VESTIR	4,680,180.00	680,000.00	5,360,180.00	4,026,473.21	91,604.90	27,640.62	27,640.62	5,268,575.10	5,332,539.38	0.00	0.52
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,660.00	-560.00	37,100.00	0.00	8,214.29	8,214.29	8,214.29	28,885.71	28,885.71	0.00	22.14
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	242,270.00	0.00	242,270.00	0.00	43,473.21	43,473.21	43,473.21	198,796.79	198,796.79	0.00	17.94
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	101.79	101.79	101.79	3,948.21	3,948.21	0.00	2.51
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585,856.00	0.00	585,856.00	0.00	106,513.05	66,705.01	66,705.01	479,342.95	499,160.99	0.00	14.80
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375,409.00	0.00	375,409.00	0.00	63,491.54	63,491.54	63,491.54	311,917.46	311,917.46	0.00	16.91
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7.50
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27,110.00	27,110.00	0.00	15.57
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	906.25	906.25	906.25	171,593.75	171,593.75	0.00	0.53
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,510,440.00	0.00	2,510,440.00	0.00	68,880.32	54,416.03	54,416.03	2,441,659.88	2,458,023.97	0.00	2.17
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	296,950.00	0.00	296,950.00	0.00	1,767.86	0.00	0.00	295,182.14	296,950.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,784,035.00	0.00	1,784,035.00	318,368.08	191,562.16	148,234.12	148,234.12	1,592,472.84	1,635,800.88	0.00	8.31
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,060,500.00	0.00	11,060,500.00	6,945,639.31	2,438,677.46	2,149,481.06	2,149,481.06	8,621,822.52	8,911,018.94	0.00	19.43
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	112,050.00	45,000.00	157,050.00	36,160.71	35,803.09	31,785.23	31,785.23	121,248.91	125,264.77	0.00	20.24
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	-45,000.00	161,250.00	0.00	82,848.21	0.00	0.00	78,401.79	161,250.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	484,465.56	87,425.44	87,425.44	515,534.34	912,574.56	0.00	8.74
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,395,380.00	0.00	1,395,380.00	0.00	30,176.24	29,997.67	29,997.67	1,365,203.76	1,365,382.33	0.00	2.15
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,081,496.00	770,910.00	2,852,406.00	0.00	290,497.98	177,246.45	177,246.45	2,561,908.02	2,675,169.55	0.00	6.21
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	341,610.00	0.00	341,610.00	0.00	42,785.89	24,491.25	24,491.25	298,824.11	317,118.75	0.00	7.17
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,857.14	0.00	0.00	42,142.86	60,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	535.71	0.00	0.00	69,964.29	70,500.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	0.00	14,160.53	14,160.53	14,160.53	63,954.47	63,954.47	0.00	18.13
274 31	CEMENTO	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	4,799.11	379.46	379.46	178,500.89	162,920.54	0.00	0.21
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	1,205.36	0.00	0.00	61,014.64	62,220.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	0.00	10,023.20	8,893.74	8,893.74	323,843.80	324,973.26	0.00	2.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100075

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 2/05/2023
 HORA 14:34.35
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	0.00	69,096.00	0.00	10,297.99	9,842.86	9,842.86	58,798.01	59,453.14	0.00	13.96
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	939,283.00	0.00	939,283.00	0.00	304,330.35	300,670.53	300,670.53	634,952.65	638,612.47	0.00	32.01
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	249,090.00	520,910.00	770,000.00	0.00	540,178.57	0.00	0.00	229,821.43	770,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	515,759.00	-17,325.00	498,434.00	0.00	36,139.27	36,139.27	36,139.27	462,294.73	462,294.73	0.00	7.25
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,070,520.00	1,460,000.00	2,530,520.00	0.00	2,181,448.45	2,153,964.30	2,153,964.30	349,071.55	376,555.70	0.00	85.12
289 32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,034,520.00	-2,990.00	1,031,530.00	0.00	52,376.79	35,635.72	35,635.72	979,163.21	995,894.28	0.00	3.45
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	808,554.00	-3,080.00	805,474.00	0.00	229,043.09	1,403.57	1,403.57	576,430.91	804,070.43	0.00	0.17
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	161,750.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	701,578.00	-10,000.00	691,578.00	0.00	39,217.10	22,181.39	22,181.39	652,360.90	669,396.81	0.00	3.21
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,003.00	0.00	91,003.00	0.00	25,894.10	25,894.10	25,894.10	65,108.90	65,108.90	0.00	28.45
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,929,340.00	0.00	3,929,340.00	0.00	697,923.20	669,637.49	669,637.49	3,231,416.80	3,259,702.51	0.00	17.04
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,434,850.00	-2,061,910.00	5,372,940.00	0.00	1,228,138.68	252,305.80	252,305.80	4,144,801.34	5,120,634.20	0.00	4.70
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	784,534.00	-3,575.00	760,959.00	0.00	98,949.92	41,299.92	41,299.92	662,009.08	719,659.08	0.00	6.43
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,206,183.00	1,330,000.00	52,536,183.00	11,634,532.61	10,248,367.09	7,034,542.10	7,034,542.10	42,287,815.91	45,501,640.80	0.00	13.35
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,635,000.00	-2,877,856.00	29,757,144.00	0.00	26,721,795.82	26,721,795.82	26,721,795.82	3,035,348.18	3,035,348.18	0.00	89.80
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	6,634,718.75	6,634,718.75	6,634,718.75	2,809,725.25	2,809,725.25	0.00	70.25
TOTAL 800	OTROS GASTOS	42,079,444.00	-2,877,856.00	39,201,588.00	0.00	33,356,514.57	33,356,514.57	33,356,514.57	6,845,073.43	6,845,073.43	0.00	85.05
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,147,939.57	3,147,939.57	3,147,939.57	852,060.43	852,060.43	0.00	78.70
913 32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	4,000,000.00	3,950,000.00	7,950,000.00	0.00	3,147,939.57	3,147,939.57	3,147,939.57	4,802,060.43	4,802,060.43	0.00	39.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100075

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:34.35
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 ADMINISTRACIÓN	837,529,340.00	3,472,064.00	841,001,404.00	11,634,532.61	224,246,488.34	190,946,174.21	190,946,174.21	616,754,915.66	650,055,229.79	0.00	22.70
12	DESARROLLO HUMANO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,021,207.00	249,761.00	13,270,968.00	0.00	3,020,151.01	3,020,151.01	3,020,151.01	10,250,816.99	10,250,816.99	0.00	22.76
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,220,358.00	23,407.00	1,243,765.00	0.00	286,045.16	286,045.16	286,045.16	957,719.84	957,719.84	0.00	23.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,364,717.00	204,768.00	6,569,485.00	0.00	1,333,983.84	1,333,983.84	1,333,983.84	5,235,501.16	5,235,501.16	0.00	20.31
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	20,606,282.00	477,936.00	21,084,218.00	0.00	4,640,180.01	4,640,180.01	4,640,180.01	16,444,037.99	16,444,037.99	0.00	22.01
800	OTROS GASTOS											
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	-3,950,000.00	24,383,333.00	0.00	20,041,346.86	20,041,346.86	20,041,346.86	4,341,986.14	4,341,986.14	0.00	82.19
879 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	6,680,448.95	6,680,448.95	6,680,448.95	2,763,995.05	2,763,995.05	0.00	70.73
TOTAL	800 OTROS GASTOS	37,777,777.00	-3,950,000.00	33,827,777.00	0.00	26,721,795.81	26,721,795.81	26,721,795.81	7,105,981.19	7,105,981.19	0.00	78.96
TOTAL	12 DESARROLLO HUMANO	58,384,059.00	-3,472,064.00	54,911,995.00	0.00	31,361,975.82	31,361,975.82	31,361,975.82	23,550,019.18	23,550,019.18	0.00	57.11
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00	9.20
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000,000.00	-2,877,856.00	17,122,144.00	0.00	5,685,517.48	5,685,517.48	5,685,517.48	11,436,626.52	11,436,626.52	0.00	33.21
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,877,856.00	2,877,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877,856.00	2,877,856.00	0.00	0.00
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	211,213.73	211,213.73	211,213.73	1,988,786.27	1,988,786.27	0.00	9.60
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,018,153.14	1,018,153.14	1,018,153.14	1,981,846.86	1,981,846.86	0.00	33.94
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	3,584,623.00	0.00	3,584,623.00	0.00	3,584,623.00	1,194,874.36	1,194,874.36	0.00	2,389,748.64	0.00	33.33
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,874,623.00	0.00	31,874,623.00	0.00	10,614,507.35	8,224,758.71	8,224,758.71	21,260,115.65	23,649,864.29	0.00	25.80
TOTAL	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,874,623.00	0.00	31,874,623.00	0.00	10,614,507.35	8,224,758.71	8,224,758.71	21,260,115.65	23,649,864.29	0.00	25.80
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	927,788,022.00	0.00	927,788,022.00	11,634,532.61	268,222,971.51	230,532,908.74	230,532,908.74	661,665,050.49	697,255,113.26	0.00	24.85
20	INVERSION											
21	INVERSIÓN FÍSICA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,453,050.00	-48,000,000.00	51,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,453,050.00	51,453,050.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 2/05/2023

HORA 11:34.35

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	815,000.00	2,275,000.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	0.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	902,720.00	3,087,625.00	3,990,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,345.00	3,990,345.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	101,170,770.00	-42,637,376.00	58,533,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,533,395.00	58,533,395.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,270,450.00	-373,000.00	897,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,450.00	897,450.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,142,928.00	85,050.00	4,227,975.00	0.00	149,494.64	50,875.01	50,875.01	4,078,480.36	4,177,099.99	0.00	1.20
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,015,500.00	-85,050.00	930,450.00	0.00	27,885.72	14,381.25	14,381.25	902,564.28	916,068.75	0.00	1.55
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	209,675,000.00	-872,000.00	199,803,000.00	1,099,955.36	45,979,062.50	21,570,401.79	21,570,401.79	153,823,937.50	178,232,598.21	0.00	10.80
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,124,500.00	2,440,000.00	16,564,500.00	357,803.57	2,178,571.43	2,178,571.43	2,178,571.43	14,385,928.57	14,385,928.57	0.00	13.15
327 32	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	800,964.29	800,964.29	800,964.29	699,035.71	699,035.71	0.00	53.40
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,141,000.00	0.00	7,141,000.00	426,958.93	381,696.43	381,696.43	381,696.43	6,759,303.57	6,759,303.57	0.00	5.35
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,884,473.00	-4,217,311.00	35,467,162.00	0.00	7,088,155.35	4,401,041.95	4,401,041.95	28,379,006.65	31,066,120.05	0.00	12.41
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	133,023,271.00	45,659,686.00	178,682,957.00	0.00	2,423,904.25	2,423,904.25	2,423,904.25	176,259,052.75	176,259,052.75	0.00	1.38
381 32	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	404,890,118.00	42,637,375.00	447,527,494.00	1,884,717.86	59,029,734.61	31,821,836.40	31,821,836.40	388,497,769.39	415,705,657.60	0.00	7.11
TOTAL	21 INVERSIÓN FÍSICA	506,060,889.00	0.00	506,060,889.00	1,884,717.86	59,029,734.61	31,821,836.40	31,821,836.40	447,031,154.39	474,239,052.60	0.00	6.29
TOTAL	20 INVERSIÓN	506,060,889.00	0.00	506,060,889.00	1,884,717.86	59,029,734.61	31,821,836.40	31,821,836.40	447,031,154.39	474,239,052.60	0.00	6.29
TOTAL	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	13,519,250.47	325,252,706.12	282,354,745.14	282,354,745.14	1,108,596,204.88	1,171,494,165.88	0.00	18.30

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075, PROYECTO >= 001

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - OBRA - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 2/05/2023

HORA 16:11.34

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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 CENTRO DE OPERACIONES											
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,080,000.00	-126,307.00	953,693.00	0.00	258,620.14	258,620.14	258,620.14	695,072.86	695,072.86	0.00	27.12
TOTAL	02 00 001 001 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES	1,080,000.00	144,693.00	1,224,693.00	0.00	258,620.14	258,620.14	258,620.14	966,072.86	966,072.86	0.00	21.12
02 00 001 002	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION											
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,860,487.00	-3,357,895.00	1,502,592.00	0.00	1,341,599.98	1,341,599.98	1,341,599.98	160,992.02	160,992.02	0.00	89.29
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	8,664,737.00	8,964,737.00	0.00	267,698.90	267,698.90	267,698.90	8,697,038.10	8,697,038.10	0.00	2.99
TOTAL	02 00 001 002 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION	5,160,487.00	5,306,842.00	10,467,329.00	0.00	1,609,298.88	1,609,298.88	1,609,298.88	8,858,030.12	8,858,030.12	0.00	15.37
02 00 001 003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,939,758.00	6,106,595.00	21,046,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,046,353.00	21,046,353.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL	14,939,758.00	6,256,595.00	21,196,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,196,353.00	21,196,353.00	0.00	0.00
02 00 001 004	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES											
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
02 00 001 005	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA											
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	2,200,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 005 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA	800,000.00	2,200,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	21,995,245.00	13,983,130.00	35,978,375.00	0.00	1,867,919.02	1,867,919.02	1,867,919.02	34,110,455.98	34,110,455.98	0.00	5.19
02 00 002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
02 00 002 001	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,937,625.00	1,937,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,625.00	1,937,625.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075, PROYECTO >= 001

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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 2/05/2023

HORA 16:11.34

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	64,587,470.00	-1,937,625.00	62,649,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,649,845.00	62,649,845.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 002 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE	64,587,470.00	0.00	64,587,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,587,470.00	64,587,470.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 002 002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	64,587,470.00	0.00	64,587,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,587,470.00	64,587,470.00	0.00	0.00
TOTAL	02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	86,582,715.00	13,983,130.00	100,565,845.00	0.00	1,867,919.02	1,867,919.02	1,867,919.02	98,697,925.98	98,697,925.98	0.00	1.86
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS											
11 00 001 001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	902,720.00	0.00	902,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,720.00	902,720.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,004,859.00	-16,621,694.00	32,383,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,383,165.00	32,383,165.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL	49,907,579.00	-16,621,694.00	33,285,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,285,885.00	33,285,885.00	0.00	0.00
11 00 001 002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL											
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,453,050.00	-48,000,000.00	51,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,453,050.00	51,453,050.00	0.00	0.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	99,453,050.00	1,000,000.00	100,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,453,050.00	100,453,050.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	149,360,629.00	-15,621,694.00	133,738,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,738,935.00	133,738,935.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	149,360,629.00	-15,621,694.00	133,738,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,738,935.00	133,738,935.00	0.00	0.00
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS											
12 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA											
12 00 001 001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL											
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	414,084.00	158,300.00	572,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,384.00	572,384.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL	414,084.00	158,300.00	572,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,384.00	572,384.00	0.00	0.00
12 00 001 002	MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS											
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,584.00	64,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,584.00	64,584.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,697,100.00	1,415,680.00	4,112,780.00	0.00	1,897,585.21	1,897,585.21	1,897,585.21	2,215,194.79	2,215,194.79	0.00	46.14
TOTAL	12 00 001 002 MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS	2,697,100.00	1,480,264.00	4,177,364.00	0.00	1,897,585.21	1,897,585.21	1,897,585.21	2,279,778.79	2,279,778.79	0.00	45.43

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075, PROYECTO >= 001

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:11.34
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	3,111,184.00	1,638,564.00	4,749,748.00	0.00	1,897,585.21	1,897,585.21	1,897,585.21	2,852,162.79	2,852,162.79	0.00	39.95
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	3,111,184.00	1,638,564.00	4,749,748.00	0.00	1,897,585.21	1,897,585.21	1,897,585.21	2,852,162.79	2,852,162.79	0.00	39.95
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	239,054,528.00	0.00	239,054,528.00	0.00	3,765,504.23	3,765,504.23	3,765,504.23	235,289,023.77	235,289,023.77	0.00	1.58

W

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 2
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:38:01
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075
 ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2023

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 (BPQ)														
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 CENTRO DE OPERACIONES							
		5	225,742				AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225742	Metro cuadrado	208.00	295.00	0.00	47.94	16.25
000	002						MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION							
		5	242,345				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL	242345	Aparato eléctrico	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00
000	003						CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL							
		5	275,874				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	275874	Metro	7,673.00	10,349.00	0.00	90.19	0.87
000	004						CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES							
		5	282,271				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	282271	Documento	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00
000	005						CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA :							
		5	187,352				CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA	187352	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
000	001						CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROES:							
		5	116,666				CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	116666	Metro	2,802.00	2,803.00	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 marítimos portuarios a buques	0	Barco	1,450.00	1,450.00	382.00	382.00	26.34
		4	4				Servicios marítimos portuarios a buques Liner	0	Barco	756.00	756.00	214.00	214.00	28.31
		4	5				Servicios marítimos portuarios a buques Charter	0	Barco	694.00	694.00	168.00	168.00	24.21
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS														
000	001						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							
		5	113,529				AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	Metro	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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 : 2 DE 2
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:38:01
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075
 ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
		000	002				MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL							
					5	187,351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	Metro	351.00	353.00	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 mercancías	0	Tonelada métrica	14,828,208.00	14,828,208.00	3,390,346.00	3,390,346.00	22.86
				4	5		Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	2,168,596.00	2,168,596.00	369,347.00	369,347.00	17.03
				4	6		Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	7,181,971.00	7,181,971.00	1,760,312.00	1,760,312.00	24.51
				4	7		Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	5,477,641.00	5,477,641.00	1,260,687.00	1,260,687.00	23.02
001							AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DI							
		000	001				CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL							
					5	242,346	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	242346	Metro cuadrado	373.00	375.00	0.00	238.78	63.67
		000	002				MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS							
					5	245,530	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	245530	Metro cuadrado	1,949.00	1,977.00	0.00	1,240.81	62.76