

AK



Oficio No. 002-2019
Sección de Presupuesto

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
08 ENE 2019
Firma: _____ Hora: 10:21
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



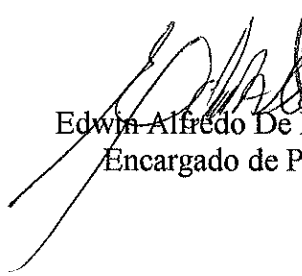
Guatemala, 07 de enero de 2019.

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Licenciado Ortiz:

En forma atenta remito para su consideración, Informe del Tercer Cuatrimestre, Informes Gestión Rendición de Cuentas (IGRC01, IGRC02, IGRC03, IGRC04 Y IGRC05) de la Ejecución Financiera de Ingresos y Egresos, Ejecución Física del Ejercicio Fiscal 2018, de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA–, correspondiente a los meses de septiembre al mes diciembre del año 2018.

Atentamente,


Edwin Alfredo De León Mendoza
Encargado de Presupuesto



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100077

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 07/01/2019
 HORA : 9:07.29
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:21100077-000-00	EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)					
11	SERVICIOS DE CONTROL Y CONSERVACION FERROVIARIA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCION Y COORDINACION					
022	PERSONAL POR CONTRATO	561,552.00	0.00	561,552.00	187,184.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	201,468.00	0.00	201,468.00	67,156.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	658,848.00	2,855,700.00	3,514,548.00	1,594,917.85	45.38
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,854.00	0.00	78,854.00	32,855.60	41.67
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	33.33
071	AGUINALDO	61,585.00	0.00	61,585.00	20,528.36	33.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,585.00	0.00	61,585.00	20,528.36	33.33
073	BONO VACACIONAL	61,585.00	0.00	61,585.00	20,528.36	33.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	19,896.47	28.42
112	AGUA	15,000.00	42,000.00	57,000.00	21,776.16	38.20
113	TELEFONÍA	80,000.00	35,000.00	115,000.00	34,805.37	30.27
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	589.29	39.29
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	32,684.00	57,684.00	13,326.30	23.10
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	1,000.00	17,000.00	727.96	4.28
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	1,980.00	9.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	46,000.00	46,000.00	17,626.50	38.32
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	276.79	13.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100077

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 07/01/2019
 HORA : 9:07.29
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	30,000.00	80,000.00	30,923.57	38.65
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,800.00	0.00	3,800.00	223.21	5.87
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	21,785.71	87.14
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	21,784.21	43.57
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	335,000.00	335,000.00	294,107.13	87.79
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	4,500.00	24,500.00	2,591.38	10.58
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,643.11	23.22
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	10,651.32	30.43
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	25,287.07	42.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	4,000.00	24,000.00	12,476.39	51.98
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	125.00	0.78
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	84.82	2.12
233	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	17,000.00	31,000.00	15,151.79	48.88
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	4,938.31	20.58
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	7,000.00	19,000.00	8,440.11	44.42
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	387.50	9.69
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	797.32	7.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	32,000.00	142,000.00	35,007.83	24.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100077

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 07/01/2019
 HORA : 9:07.29
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	5,000.00	45,000.00	8,231.90	18.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	1,882.80	12.55
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	595.54	9.93
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	35.71	0.36
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	564.92	4.71
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	53.57	0.54
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	4,926.45	24.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	8,443.09	56.29
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	10,360.41	34.53
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	37,000.00	67,000.00	28,162.88	42.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	691.52	8.64
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	74,000.00	74,000.00	42,502.68	57.44
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,000.00	32,000.00	20,016.07	62.55
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	49,500.00	49,500.00	21,875.00	44.19
411	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,850.00	0.00	71,850.00	71,850.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,057.00	0.00	41,057.00	41,057.00	100.00
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	219,000.00	260,000.00	479,000.00	154,310.73	32.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100077

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 07/01/2019
 HORA : 9:07.29
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	12,125.00	24,125.00	36,250.00	20,166.80	55.63
913	SENTENCIAS JUDICIALES	184,169.00	1,872,191.00	2,056,360.00	1,955,824.53	95.11
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		3,429,778.00	5,720,700.00	9,150,478.00	4,978,660.75	54.41
002 000 SERVICIOS DE SUPERVISION Y PROCURACION DE DEMANDAS FERROVIARIAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	561,722.00	2,807,500.00	3,369,222.00	1,577,550.02	46.82
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	3,280.00	54.67
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.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE SUPERVISION Y PROCURACION DE DEMANDAS FERROVIARIAS		628,722.00	2,777,500.00	3,406,222.00	1,580,830.02	46.41
003 000 SERVICIOS DE CONSERVACION DE BIENES HISTORICOS Y FERROVIARIOS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	1,311,800.00	1,711,800.00	660,746.42	38.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	6,287.62	17.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100077

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 07/01/2019
 HORA : 9:07.29
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE CONSERVACION DE BIENES HISTORICOS Y FERROVIARIOS		699,500.00	1,151,800.00	1,851,300.00	667,034.04	36.03
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,758,000.00	9,650,000.00	14,408,000.00	7,226,524.81	50.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,758,000.00	9,650,000.00	14,408,000.00	7,226,524.81	50.16
TOTAL 11 SERVICIOS DE CONTROL Y CONSERVACION FERROVIARIA		4,758,000.00	9,650,000.00	14,408,000.00	7,226,524.81	50.16
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINSTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100077

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 07/01/2019
 HORA : 9:07.29
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

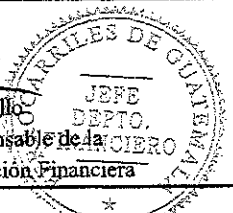
CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 21100077-000-00 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)	4,850,000.00	9,650,000.00	14,500,000.00	7,226,524.81	49.84



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

Ejecución Física

ENTIDAD = 21100077

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2

FECHA 07/01/2019

HORA 9:08.56

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100077-000-000 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)													
11						SERVICIOS DE CONTROL Y CONSERVACION FERROVIARIA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	0	0.00		0
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	0	0.00		0
		002-000				SERVICIOS DE SUPERVISION Y PROCURACION DE DEMANDAS FERROVIARIAS							
						1 Vías ferroviarias supervisadas y demandas de robo	Kilómetro	900	900	0	0.00		0
						2 Vías ferroviarias supervisadas	Kilómetro	900	900	167	18.56		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				167			
						4 Demandas de robos de activos ferroviarios presentadas a los órganos de justicia	Caso	40	40	10	25.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
		003-000				SERVICIOS DE CONSERVACION DE BIENES HISTORICOS Y FERROVIARIOS							
						1 Bienes históricos y activos ferroviarios conservados	Entidad	2	2	0	0.00		0
						2 Bienes históricos y activos ferroviarios conservados	Entidad	2	2	0	0.00		0
						4 Personas atendidas en museos ferroviarios	Persona	60,000	60,000	18,821	31.37		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18.821			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: GESTION DE RIESGOS PREVENC. Y ATENC. DESASTRES			
2 - Demandas tramitarse relativo al robo equipo ferroviario	2011	100.00	67.50
1 -Vía Férrea Supervisada	2011	75.00	0.00

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

Ejecución Física

ENTIDAD = 21100077

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2

FECHA 07/01/2019

HORA 9:08.56

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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 1
 FECHA 07/01/2019
 HORA 9:10.33
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 21100077


Expresado en Quetzales


EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	FY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 21100077-000-00 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)																		
11					SERVICIOS DE CONTROL Y CONSERVACION FERROVIARIA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								3,429,778.00	5,104,778.00	4,978,660.75	97.53		
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
	002	000			SERVICIOS DE SUPERVISION Y PROCURACION DE DEMANDAS FERROVIARIAS								628,722.00	618,722.00	1,580,830.02	255.50		
	1				Vías ferroviarias supervisadas y demandas de robo	0	KILÓMETRO	900	900	0	0.00							
	2				Vías ferroviarias supervisadas	0	KILÓMETRO	900	900	167	18.56							
	4				Demandas de robos de activos ferroviarios presentadas a los órganos de justicia	0	CASO	40	40	10	25.00							
	003	000			SERVICIOS DE CONSERVACION DE BIENES HISTORICOS Y FERROVIARIOS								699,500.00	684,500.00	667,034.04	97.45		
	1				Bienes históricos y activos ferroviarios conservados	0	ENTIDAD	2	2	0	0.00							
	2				Bienes históricos y activos ferroviarios conservados	0	ENTIDAD	2	2	0	0.00							
	4				Personas atendidas en museos ferroviarios	0	PERSONA	60,000	60,000	18,821	31.37							
Tota 11 SERVICIOS DE CONTROL Y CONSERVACION FERROVIARIA													4,758,000.00	6,408,000.00	7,226,534.81	112.77		


 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 : 07/01/2019
 HORA : 9:11.56
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 21100077

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
21100077-000-00	EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	750,000.00	7,650,000.00	8,400,000.00	1,650,000.00	19.64
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					750,000.00	7,650,000.00	8,400,000.00	1,650,000.00	19.64
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					750,000.00	7,650,000.00	8,400,000.00	1,650,000.00	19.64
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					750,000.00	7,650,000.00	8,400,000.00	1,650,000.00	19.64
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,051.12	20.34
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					15,000.00	0.00	15,000.00	3,051.12	20.34
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	639,955.16	35.71
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	639,955.16	35.71
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					1,807,000.00	0.00	1,807,000.00	643,006.28	35.58
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	135,000.00	0.00	135,000.00	43,663.00	32.34
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					135,000.00	0.00	135,000.00	43,663.00	32.34
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					135,000.00	0.00	135,000.00	43,663.00	32.34
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	110,000.00	0.00	110,000.00	25,874.44	23.52
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					110,000.00	0.00	110,000.00	25,874.44	23.52
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					1,658,000.00	0.00	1,658,000.00	25,874.44	1.56
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	712,543.72	19.79
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100077-000-00 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)					4,850,000.00	9,650,000.00	14,500,000.00	2,362,543.72	16.29

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

Entidad Institucional = 21100077

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 07/01/2019
HORA : 9:11.56
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



GUATEMALA
DEPTO. FINANCIERO
*

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100077
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 07/01/2019
 HORA : 9:12.42
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0077-000 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	4,850,000.00	14,500,000.00	2,362,543.72	16.29
1.1. Ingresos Corrientes	4,350,000.00	12,000,000.00	2,362,543.72	19.69
1.1.3. Ingresos No Tributarios	1,807,000.00	1,807,000.00	643,006.28	35.58
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	15,000.00	15,000.00	3,051.12	20.34
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	15,000.00	15,000.00	3,051.12	20.34
1.1.3.5. Otros No Tributarios	1,792,000.00	1,792,000.00	639,955.16	35.71
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	135,000.00	135,000.00	43,663.00	32.34
1.1.4.9. Sobre otros servicios	135,000.00	135,000.00	43,663.00	32.34
1.1.6. Renta de la Propiedad	1,658,000.00	1,658,000.00	25,874.44	1.56
1.1.6.1. Intereses	110,000.00	110,000.00	25,874.44	23.52
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	110,000.00	110,000.00	25,874.44	23.52
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	750,000.00	8,400,000.00	1,650,000.00	19.64
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	750,000.00	8,400,000.00	1,650,000.00	19.64
1.1.7.2.1. De la Administración Central	750,000.00	8,400,000.00	1,650,000.00	19.64
1.2. Fuentes Financieras	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	4,850,000.00	14,500,000.00	7,226,524.81	49.84
2.1. Gastos Corrientes	4,800,000.00	14,289,000.00	7,142,131.06	49.98
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	4,516,875.00	13,721,750.00	6,967,653.53	50.78
2.1.2.1. Remuneraciones	2,889,106.00	9,864,106.00	4,337,901.97	43.98
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	2,392,590.00	9,367,590.00	4,090,554.29	43.67
2.1.2.1.2. Aportes patronales	78,854.00	78,854.00	32,855.60	41.67
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	120,000.00	40,000.00	33.33
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	297,662.00	297,662.00	174,492.08	58.62

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 21100077

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 07/01/2019

HORA : 9:12.42

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0077-000 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.2. Bienes y Servicios	1,607,769.00	3,837,644.00	2,625,108.45	68.40
2.1.2.2.1. Servicios no personales	943,769.00	3,127,644.00	2,480,470.59	79.31
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	664,000.00	710,000.00	144,637.86	20.37
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	20,000.00	20,000.00	4,643.11	23.22
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	219,000.00	479,000.00	154,310.73	32.22
2.1.7. Transferencias Corrientes	64,125.00	88,250.00	20,166.80	22.85
2.1.7.1. Al Sector Privado	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	24,125.00	48,250.00	20,166.80	41.80
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial	24,125.00	48,250.00	20,166.80	41.80
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	12,125.00	36,250.00	20,166.80	55.63
2.1.7.3. Al Sector Externo	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	0.00	161,000.00	84,393.75	52.42
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	161,000.00	84,393.75	52.42
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	161,000.00	84,393.75	52.42
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	161,000.00	84,393.75	52.42
2.3. Aplicaciones Financieras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.3.3. Disminución del Patrimonio	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-450,000.00	-2,289,000.00	-4,779,587.34	208.81
Balance Presupuestal:	-450,000.00	-2,450,000.00	-4,863,981.09	198.53

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100077
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 07/01/2019
HORA : 9:12.42
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0077-000 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

