

H2

Oficio No. 002-2022
Sección de Presupuesto

Guatemala, 05 de enero de 2022.

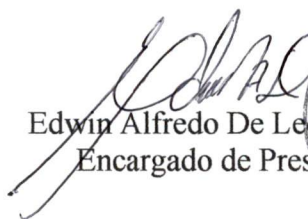
Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.




Licenciado Valle Alegría:

En forma atenta remito para su consideración, Informes del Tercer Cuatrimestre Gestión Rendición de Cuentas (IGRC01, IGRC02, IGRC03, IGRC04 Y IGRC05) de la Ejecución Financiera de Ingresos y Egresos, Ejecución Física del Ejercicio Fiscal 2021, de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA–, correspondiente a los meses de septiembre al mes diciembre del año 2021

Atentamente,


Edwin Alfredo De León Mendoza
Encargado de Presupuesto



FERROCARRILES DE GUATEMALA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
FEGUA

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 Igual a 21100077

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:55.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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	185,087.23	32.96
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	1,500.00	30.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	201,468.00	0.00	201,468.00	66,325.36	32.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	1,314,500.00	2,214,500.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,854.00	0.00	78,854.00	22,612.96	28.68
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	90,000.00	0.00	90,000.00	15,106.77	16.79
112	AGUA	70,000.00	0.00	70,000.00	170.00	0.24
113	TELEFONÍA	100,000.00	79,000.00	179,000.00	45,191.17	25.25
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,905.00	0.00	1,905.00	80.36	4.22
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	6,500.00	8,000.00	3,125.00	39.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,235.00	0.00	18,235.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	553.20	3.69
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 21100077

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:55.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,693.00	0.00	3,693.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	1,408.20	9.39
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	5,927.18	16.93
199	OTROS SERVICIOS	12,670.00	12,500.00	25,170.00	441.61	1.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	10,391.99	64.95
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	285.27	14.26
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	357.14	35.71
232	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,810.72	60.36
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	2.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	-1,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	89.86	1.28
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	139.50	2.33
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	1,977.68	28.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-15,000.00	95,000.00	29,684.96	31.25
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:55.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-14,550.00	10,450.00	1,033.04	9.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	2,000.00	7,000.00	357.14	5.10
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	305.00	30.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	911.70	30.39
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	315.45	10.52
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	124.38	0.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	196.43	3.02
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	1,351.03	9.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,629.00	0.00	24,629.00	2,200.67	8.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	158.93	1.99
411	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	10.00
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	395,000.00	-25,000.00	370,000.00	114,457.81	30.93
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	22,020.00	0.00	22,020.00	7,340.00	33.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	3,638,000.00	-3,458,000.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	7,111,763.00	-2,115,000.00	4,996,763.00	736,609.82	14.74	

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 Igual a 21100077

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:55.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
002 000 SERVICIOS DE SUPERVISION Y PROCURACION DE DENUNCIAS FERROVIARIAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	1,170,300.00	1,926,300.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	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 DENUNCIAS FERROVIARIAS		793,000.00	1,163,800.00	1,956,800.00	0.00	0.00
003 000 SERVICIOS DE CONSERVACION DE BIENES HISTORICOS Y FERROVIARIOS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	1,002,200.00	1,710,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,371.00	0.00	40,371.00	19,482.15	48.26
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,866.00	-3,000.00	866.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	107.14	5.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	7,000.00	9,000.00	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 Igual a 21100077

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:55.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	8.44	0.21
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	119.65	5.98
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE CONSERVACION DE BIENES HISTORICOS Y FERROVIARIOS	811,237.00	1,001,200.00	1,812,437.00	21,717.38	1.20
TOTAL 000 SIN PROYECTO	8,716,000.00	50,000.00	8,766,000.00	758,327.20	8.65
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	8,716,000.00	50,000.00	8,766,000.00	758,327.20	8.65
TOTAL 11 SERVICIOS DE CONTROL Y CONSERVACION FERROVIARIA	8,716,000.00	50,000.00	8,766,000.00	758,327.20	8.65
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	92,000.00	-50,000.00	42,000.00	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 Igual a 21100077

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:55.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	92,000.00	-50,000.00	42,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>92,000.00</u>	<u>-50,000.00</u>	<u>42,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	92,000.00	-50,000.00	42,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 21100077-000-00 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)	<u>8,808,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,808,000.00</u>	<u>758,327.20</u>	<u>8.61</u>



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD Igual a 21100077
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 4/01/2022
 HORA 10:01.08
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

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	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						SERVICIOS DE SUPERVISION Y PROCURACION DE DENUNCIAS FERROVIARIAS							
						1 Informes de supervisión a los activos ferroviarios	Documento	40	40	14	35.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				14			
						2 Informes de supervisión a los activos ferroviarios	Documento	40	40	14	35.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				14			
						4 Denuncias de robos de activos ferroviarios presentadas a los órganos de justicia	Caso	40	40	13	32.50		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
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	85,000	85,000	1,611	1.90		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,611			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: GESTION DE RIESGOS PREVENC. Y ATENC. DESASTRES

1 Informes de Supervisión a los activos ferroviarios	2021	100.00	100.00
2 - Denuncias tramitadas de robo de equipo ferroviario	2021	100.00	82.50

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

ENTIDAD Igual a 21100077
 Expresado en Quetzales

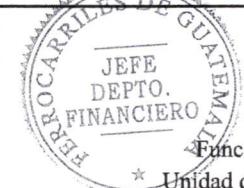
PAGINA 2 DE 2
 FECHA 4/01/2022
 HORA 10:01.08
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

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]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 * Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 21100077

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/01/2022
 HORA 15:54.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	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								7,111,763.00	7,118,263.00	736,609.82		10.35	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:													33.33
	002	000			SERVICIOS DE SUPERVISION Y PROCURACION DE DENUNCIAS FERROVIARIAS								793,000.00	786,500.00	0.00		0.00	
					1 Informes de supervisión a los activos ferroviarios	0	DOCUMENTO	40.00	40.00	14.00	35.00							
					2 Informes de supervisión a los activos ferroviarios	0	DOCUMENTO	40.00	40.00	14.00	35.00							
					4 Denuncias de robos de activos ferroviarios presentadas a los órganos de justicia	0	CASO	40.00	40.00	13.00	32.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:													34.17
	003	000			SERVICIOS DE CONSERVACION DE BIENES HISTORICOS Y FERROVIARIOS								811,237.00	811,237.00	21,717.38		2.68	
					1 Bienes históricos y activos ferroviarios conservados	0	ENTIDAD	2.00	2.00	0.00	0.00							
					2 Bienes históricos y activos ferroviarios conservados	0	ENTIDAD	2.00	2.00	0.00	0.00							
					4 Personas atendidas en museos ferroviarios	0	PERSONA	85,000.00	85,000.00	1,611.00	1.90							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.63
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													30.35
					TOTAL 11 SERVICIOS DE CONTROL Y CONSERVACION FERROVIARIA								8,716,000.00	8,716,000.00	758,327.20		8.70	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:													30.36
																		8,716,000.00



 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 : 4/01/2022
 HORA : 10:03.56
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 21100077

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

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	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	287,000.00	0.00	287,000.00	26,000.68	9.06
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					287,000.00	0.00	287,000.00	26,000.68	9.06
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	594,421.99	30.88
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	594,421.99	30.88
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					2,212,000.00	0.00	2,212,000.00	620,422.67	28.05
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	34,358.00	26.43
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	34,358.00	26.43
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					130,000.00	0.00	130,000.00	34,358.00	26.43
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,478,000.00	0.00	1,478,000.00	63,353.17	4.29
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					1,478,000.00	0.00	1,478,000.00	63,353.17	4.29
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	63,353.17	4.15
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					3,870,000.00	0.00	3,870,000.00	718,133.84	18.56
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00

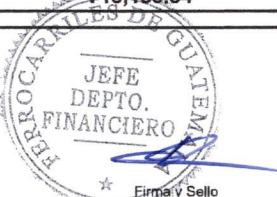
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100077
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 10:03.56
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100077-000-00 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)					8,808,000.00	0.00	8,808,000.00	718,133.84	8.15


 Jefe
 DEPTO.
 FINANCIERO
 * Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 21100077

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 4/01/2022
HORA : 10:06.17
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	8,808,000.00	8,808,000.00	718,133.84	8.15
1.1. Ingresos Corrientes	8,258,000.00	8,258,000.00	718,133.84	8.70
1.1.3. Ingresos No Tributarios	2,212,000.00	2,212,000.00	620,422.67	28.05
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	287,000.00	287,000.00	26,000.68	9.06
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	287,000.00	287,000.00	26,000.68	9.06
1.1.3.5. Otros No Tributarios	1,925,000.00	1,925,000.00	594,421.99	30.88
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	130,000.00	130,000.00	34,358.00	26.43
1.1.4.9. Sobre otros servicios	130,000.00	130,000.00	34,358.00	26.43
1.1.6. Renta de la Propiedad	1,528,000.00	1,528,000.00	63,353.17	4.15
1.1.6.1. Intereses	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,478,000.00	1,478,000.00	63,353.17	4.29
1.1.7. Transferencias Corrientes	4,388,000.00	4,388,000.00	0.00	0.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	4,388,000.00	4,388,000.00	0.00	0.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	4,388,000.00	4,388,000.00	0.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	8,808,000.00	8,808,000.00	758,327.20	8.61
2.1. Gastos Corrientes	8,758,000.00	8,808,000.00	758,327.20	8.61
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	8,288,980.00	8,363,980.00	635,529.39	7.60
2.1.2.1. Remuneraciones	3,632,536.00	7,115,536.00	490,017.63	6.89
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	3,136,020.00	6,619,020.00	252,912.59	3.82
2.1.2.1.2. Aportes patronales	78,854.00	78,854.00	22,612.96	28.68
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 Igual a 21100077

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 4/01/2022
HORA : 10:06.17
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.2. Bienes y Servicios	4,636,444.00	1,233,444.00	144,103.56	11.68
2.1.2.2.1. Servicios no personales	4,229,315.00	832,365.00	90,077.44	10.82
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	407,129.00	401,079.00	54,026.12	13.47
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	20,000.00	15,000.00	1,408.20	9.39
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	395,000.00	370,000.00	114,457.81	30.93
2.1.7. Transferencias Corrientes	74,020.00	74,020.00	8,340.00	11.27
2.1.7.1. Al Sector Privado	10,000.00	10,000.00	1,000.00	10.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	10,000.00	10,000.00	1,000.00	10.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	34,020.00	34,020.00	7,340.00	21.58
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	34,020.00	34,020.00	7,340.00	21.58
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	22,020.00	22,020.00	7,340.00	33.33
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
2.3. Aplicaciones Financieras	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3. Disminución del Patrimonio	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	50,000.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-500,000.00	-550,000.00	-40,193.36	7.31
Balance Presupuestal:	-500,000.00	-550,000.00	-40,193.36	7.31



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera