EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

INFORME DE GESTIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
CUATRIMESTRE
Mayo-Agosto 2016

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

Licenciado
Bernardo Jesús López Figueroa
bernardo19038@puerto-quetzal.com
Presidente de Junta Directiva

Licenciado
José Enrique Gil Natareno
jose.gil@puerto-quetzal.com
Gerente General

Licenciado
Ricardo Adiel Monterroso
Jefe de Asesoría y Planificación
Ricardom1735@puerto-quetzal.com

Licenciado
Mario Aroldo León Moya
Gerente Financiero
Mariol2110@puerto-quetzal.com

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	Pág.
Presentación.....	4
I. Ejecución física de los programas y proyectos.....	5
II. Ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos.....	6
III. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	7
IV. Ejecución del programa de inversión.....	8
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	9
VI. Ejecución de los indicadores de resultados.....	9
VII. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	10
VIII. Anexos.....	11

INFORME DE AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016

PRESENTACIÓN:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como de los artículos 22 y 26 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Empresa Portuaria Quetzal, presenta a continuación los resultados de la evaluación presupuestaria correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2016.

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, así como lo relacionado a la ejecución física de los programas y proyectos del período en referencia. Adicionalmente se presenta un análisis de las principales variaciones o modificaciones relacionadas con los rubros señalados, así como las justificaciones de dichos cambios.

La gestión presupuestaria del II Cuatrimestre 2016 se resume en un 72.3% de ejecución para el rubro de Ingresos y un 49.6% en el rubro de Gastos, de los cuales el rubro de Inversión representa un 0.5% derivado que las obras programadas para el presente año son de arrastre.

Las metas e indicadores definidos reflejan que en el II Cuatrimestre se movilizaron 4,107,140TM, que representan un 56% de la meta anual de la cual para el periodo enero-agosto se ha alcanzado un 82%, equivalente a 6,028,150TM. En cuanto a la carga y descarga de contenedores, en el II cuatrimestre se movilizaron en total 116,702 unidades, equivalentes a 56% en relación a la meta vigente, lo cual sumado al 29% movilizado en el I cuatrimestre refleja un avance acumulado del 85%. En total, sumando la carga a granel y la carga contenedorizada, de enero a agosto se han movilizado 9,210,784TM, equivalentes a 83% de la meta anual vigente, lo cual se considera un resultado muy satisfactorio.

En relación a los Servicios de Atraque y Zarpe, en el II Cuatrimestre se atendieron en total 570 buques, equivalentes a 42% el porcentaje acumulado para esta meta. El total acumulado al mes de agosto es de 65%, equivalentes a 880 buques. Para el subproducto Buques Atendidos con Servicios de Limpieza y Abastecimiento de Suministros en el II cuatrimestre únicamente se atendieron 12 buques, lo cual representa un 4% de la anual meta establecida.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En relación a los programas establecidos, los productos que muestran una ejecución física positiva son: a) Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral con un 100% de ejecución total para el primer cuatrimestre 2016 y b) Ampliación, construcción y mejoramiento de infraestructura de calles y avenidas del Recinto Portuario con una ejecución del 100% de lo programado para el I Cuatrimestre. Las obras que reflejan un nulo grado de avance son obras de arrastre que están en proceso de recepción y liquidación.

Tabla No. 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mayo – Agosto 2016

	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Avance Físico I Cuatrimestre	Avance Físico II Cuatrimestre	% Avance Acumulado Enero-Agosto
02: INFRA-ESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL (Productos)	PRY 001: Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.	metro	503	503	503	0	100%
11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)	ACT 1: Servicios de atraque y zarpe	Barco	1,358	1,358	310	570	42%
	ACT 2: Servicios de limpieza y abastecimiento de suministros		293	293	4	12	5.5%
12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS (Productos)	ACT 1: Servicios de carga y descarga de mercancías general y a granel	Tonelada Métrica	7,341,397	7,341,397	1,921,010	4,107,140	82%
	ACT 2: Servicios de carga y descarga de contenedores	Contenedor	157,815	157,815	60,111	176,813	85%
	PRY 001: Ampliación, construcción y mejoramiento de infraestructura portuaria de carga y descarga	m^2	30	30	0.00	0.00	0.00
		m^2	637	637	0.00	0.00	0.00
		Equipo electrónico	1	3	0.00	0.00	100%
	PRY 002: Ampliación, construcción y mejoramiento de infraestructura portuaria de calles y avenidas del Recinto Portuario	m^2	1224	45	408	0.00	100%

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN. R00815611.rpt 01/09/2016 y SINIP 01/09/2016

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

Los Gastos por Programa durante el Primer Cuatrimestre reflejan una ejecución nula derivado de que las obras incluidas en los programas están en proceso de recepción y liquidación.

Tabla No. 2
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Mayo – Agosto 2016
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		DEVENGADO		
	APROBADO	VIGENTE	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	% Acumulado
GASTOS TOTALES	**727,854,913.00**	**727,854,913.00**	**224,027,743.50**	**137,087,071.58**	**49.61**
Administración institucional	**351,410,621.00**	**335.747,140.00**	**61,404,457.18**	**64,123,300.78**	**37.39**
Ampliación, construcción, y mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.	6,339,769.00	6,902,241.00	00	0.00	00.00
Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura vial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios marítimos portuarios	**87,440,704.00**	**83,981,261.00**	**6,339,594.49**	**8,253,990.69**	**17.38**
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de manejo de mercancías	**180,540,438.00**	**184,649,219.00**	**48,956,869.85**	**61,744,736.98**	**59.95**
Ampliación, construcción y mejoramiento de infraestructura portuaria de carga y descarga.	16,332,609.00	21,050,859	0.00	0.00	0.00
Ampliación, construcción y mejoramiento de calles y avenidas del Recinto Portuario.	893,599.00	867,371.00	0.00	0.00	0.00
Partidas no asignables a programas	102,123,381.00	116,575,052.00	107,326,821.98	2,965,043.33	94.61

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGCR01 01/09/2016

La ejecución total del gasto del Segundo Cuatrimestre equivale a 18.8% y un acumulado al mes de agosto de 49.6%, de los cuales en lo relacionado a Gastos de Capital, únicamente se ha alcanzado un 0.5% derivado a que las obras programadas aun están en procesos administrativos de recepción y liquidación.

Tabla No. 3
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Mayo – Agosto 2016
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Devengado		
	Aprobado	Vigente	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	% Acumulado Enero-Agosto
GASTOS TOTALES	**727,854,913.00**	**727,854,913.00**	**224,027,743.50**	**137,087,071.58**	**49.61**
Gastos corrientes	528,714,856.00	514,263,185.00	120,658,089.43	136,557,944.77	50.02
Gastos de Capital	110,238,502.00	110,238,502.00	16,428.58	529,126.81	0.49
Aplicaciones Financieras	88,901,555.00	103,353,226.00	103,353,225.49	0.00	100.00

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R-0082075.rpt 01/09/2016

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

Los ingresos de Empresa Portuaria Quetzal son generados principalmente por las siguientes fuentes: Ingresos de Operación (Prestación de servicios marítimo-portuarios a los buques y a la carga), Arrendamiento de edificios, equipos e instalaciones, Arrendamiento de tierras y terrenos e Intereses por títulos y valores (inversiones).

En el II Cuatrimestre 2016, el porcentaje de ejecución relacionado con los Ingresos Corrientes, alcanzó un 37.9%, equivalente a Q276,097,200.81. Del mes de enero a agosto en este rubro se ha alcanzado un 72.3% de ejecución, lo cual es un resultado positivo que refleja que se han logrado las metas financieras propuestas.

Tabla No. 4
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Mayo – Agosto 2016
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Devengado		
	Aprobado	Vigente	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	% Acumulado
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	727,854,913.00	727,854,913.00	250,057,375.70	**276,097,200.81**	72.29
Ingresos Corrientes	**638,953,358.00**	**638,953,358.00**	**250,057,375.70**	**276,097,200.81**	**82.35**
Ingresos No Tributarios	11,533,917.00	11,533,917.00	4,007,337.75	4,601,147.06	74.64
Ingresos de Operación	560,200,441.00	560,200,441.00	215,659,002.29	236,497,493.62	80.71
Renta de la Propiedad	67,219,000.00	67,219,000.00	30,391,035.66	34,998,560.13	97.28
Fuentes Financieras	**88,901,555.00**	**88,901,555.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
Disminución de la Inversión Financiera	88,901,555.00	88,901,555.00	0.00	0.00	0.00

FUENTE: GERENCIA FINANCIERA, Reporte SICOIN Reporte IGRC05 R-0082075.rpt 01/09/2016

IV. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2016, refleja un avance nulo durante el Segundo Cuatrimestre en virtud de que las obras programadas corresponden a obras de arrastre las cuales están en proceso de recepción y liquidación.

Tabla No. 5
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Mayo – Agosto 2016
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Devengado		
	Aprobado	Vigente	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	% Acumulado
TOTAL INVERSIÓN	21,632,621.00	25,491,953.00	0.00	0.00	0.00%
02. Infraestructura de apoyo portuario y de beneficio laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Servicios de manejo de mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00804768.rpt 01/09/2016

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros correspondientes al Segundo Cuatrimestre 2016, los mismos se consideran aceptables, con excepción de lo relacionado al programa de inversión que refleja un nulo nivel de ejecución financiera, derivado de que son obras de arrastre de las cuales solo está pendiente la recepción y liquidación.

Tabla No. 6
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Mayo – Agosto 2016
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Devengado		
	Aprobado	Vigente	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	% Acumulado
INGRESOS TOTALES	**727,854,913.00**	**727,854,913.00**	**250,057,375.70**	**237,287,081.80**	**72.29**
Ingresos Corrientes	638,953,358.00	638,953,358.00	250,057,375.70	237,287,081.80	82.35
Fuentes Financieras	88,901,555.00	88,901,555.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS TOTALES	**727,854,913.00**	**727,854,913.00**	**224,027,743.50**	**129,519,557.40**	**49.61**
Gastos corrientes	528,714,856.00	514,263,185.00	120,658,089.43	128,996,769.90	50.02
Gastos de Capital	110,238,502.00	110,238,502.00	16,428.58	522,787.52	0.49
Aplicaciones Financieras	88,901,555.00	103,353,226.00	103,353,225.49	0.00	100.00

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-0082075.rpt 01/09/2016

VI. EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

⚓ BUQUES ATENDIDOS

Este indicador tiene como base el programa Servicios de Atraque y Zarpe, para el cual se definieron dos subproductos:

- *Buques atendidos con servicios de atraque y zarpe en muelles:* en el II Cuatrimestre se atendieron en total 570 buques. En el periodo Enero-Agosto se han atendido en total 880 buques, equivalentes a un 65%, siendo la meta esperada al mes de agosto 67%, es decir, el resultado es satisfactorio.
- *Buques atendidos con servicios de limpieza y abastecimiento de suministros:* De un total de 293 buques establecidos como meta anual, en el II Cuatrimestre se atendieron 12 buques, los cuales sumados a los 4 del primer cuatrimestre reflejan que únicamente se ha alcanzado un 5.5% de la meta anual establecida.

TONELADAS MÉTRICAS MOVILIZADAS

Este indicador, está representado por dos subproductos:

- *Mercancía general y a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles*: en el Segundo Cuatrimestre se movilizaron en total 4,107,140TM, las cuales representan un 56% del total acumulado de enero a agosto, equivalente a 6,028,150 TM, resultado que se considera muy satisfactorio dado que representa un 82% de la meta anual establecida.
- *Contenedores con servicios de carga y descarga movilizados en Muelles (18TM):* en total, en el II Cuatrimestre se atendieron 116,702 contenedores, que representan un 56% de la meta anual establecida. De enero a agosto se han movilizado en total 176,813 unidades equivalentes a un 85% de lo programado para el año 2016.

En total, durante el periodo Enero-Agosto se han movilizado 9,210,784TM que representan el 83% de la meta anual vigente equivalentes a 11,082,067TM lo cual se considera un resultado muy satisfactorio considerando el periodo en referencia.

Tabla No. 7
DETALLE DE INDICADORES Y METAS DE RESULTADOS
Mayo-Agosto 2016

No.	INDICADOR	META		Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	% Acumulado Enero-Agosto
		PROGRAMADA	VIGENTE			
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,397	1,358	310	570	64.8%
		18	293	4	12	5.46%
2	TM de carga movilizada	8,033,089TM	7,341,397TM	1,921,010TM	4,107,140	82.11%
	Contenedores movilizados (Unidades)	150,500unds. =2,470,680TM	207,815unds. 3,740,670TM	60,111unds. =1,081,998TM	116,702 unds. =2,100,636TM	85.08%

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00815611.rpt 01/09/2016

VII. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES

En relación a las principales variaciones se detallan en el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC1, anexo al presente.

VIII. ANEXOS

1. DTP1: Orientaciones Estratégicas y Operativas
2. DTP2: Descripción del Programa, Proyecto Central o Común
3. DTP3: Descripciones de la Actividad Central, Común o Partidas no asignables a programas.
4. DTP4: Registro de Metas de Producción Terminal
5. DTP5: Registro de Indicadores
6. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01: Ejecución Financiera
7. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGC02: Ejecución Física
8. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGC03: Comparación de Ejecución Financiera y Física
9. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGCR04: Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
10. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC05: Resultados Económicos y Financieros
11. Reporte R00804416.rpt: Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro
12. Reporte R00804768.rpt: Ejecución del Presupuesto de Gastos por Entidad y tipo de Gasto
13. Reporte R00815611.rpt: Analítico de Ejecución Física y Financiera
14. Reporte R00811507.rpt: Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución
15. Reporte R00804768.rpt: Ejecución del Presupuesto de Inversión (Programas y proyectos)
16. Listado de Proyectos en Ejecución 2015. Sistema Nacional de Inversión Pública (SINIP)

ÍNDICE DE TABLAS

		Página
Tabla No. 1	Ejecución física de los programas y proyectos Mayo-Agosto 2016	05
Tabla No. 2	Resumen de Gasto por Programa Mayo-Agosto 2016	06
Tabla No. 3	Resumen de Ejecución total del Gasto Mayo-Agosto 2016	07
Tabla No. 4	Resumen de Ejecución Total de Ingresos Mayo-Agosto 2016	08
Tabla No. 5	Programa de Inversión, Mayo-Agosto 2016	08
Tabla No. 6	Resumen de Resultados Económicos y Financieros, Mayo-Agosto 2016	09
Tabla No. 7	Detalle de indicadores y metas de resultados, Mayo-Agosto 2016	10

Base legal que rige el accionar de la Institución

Ley Orgánica de Empresa Portuaria Quetzal, Decreto Ley 100-85.

Misión Institucional

Puerto Quetzal, ubicado en el Litoral Pacífico de Guatemala, facilita el comercio internacional a través de terminales especializadas y personal calificado, prestando servicios marítimo-portuarios eficientes y seguros para satisfacer las necesidades de sus clientes y contribuir al desarrollo económico del país.

Visión Institucional

Posicionar a Puerto Quetzal, como líder en la prestación de servicios marítimo-portuarios en el Pacífico centroamericano y sur de México, que integrado con la comunidad portuaria, se constituya en el 2024 en un centro logístico de distribución de carga.

Objetivo Estratégico años 2016 - 2018 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2016 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
1	Hacer más eficiente la relación operacional y administrativa buque-puerto-usuario. AVANCES DEL POA: PRIMER CUATRIMESTRE 2016 BUQUES ATENDIDOS Este indicador tiene como base el programa Servicios de Atraque y Zarpe, para el cual se definieron dos subproductos: 1) Buques atendidos con servicios de atraque y zarpe en muelles: para este subproducto de 453 establecidos como meta, se atendieron 310 buques, equivalentes a un 22.83%, es decir un				

000055

	10.5% menos de la meta establecida. 2) Buques atendidos con servicios de limpieza y abastecimiento de suministros: De 98 buques establecidos como meta cuatrimestral, únicamente se atendieron 4 buques, los cuales representan un 1.37% de la meta prevista. TONELADAS MÉTRICAS MOVILIZADAS Este indicador, está representado por dos subproductos: 1) Mercancía general y a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles: en el Primer Cuatrimestre de 2016, se movilizaron en total 1,921,010 toneladas métricas, las cuales representan un 26.17% acumulado, es decir, un 7.16% por debajo de la meta establecida. 2) Contenedores con servicios de carga y descarga movilizados en Muelles (18TM): en total se atendieron 60,111 contenedores, los cuales representan un total de 1,081,998TM equivalentes a 38.05%, con lo cual se superó en un 5% la meta prevista para el periodo en referencia. En total, durante el periodo Enero-Abril se han movilizado 3,003,008TM que representan el 29.5% de la meta anual establecida (10,182,067TM) lo cual se considera aceptable, dado que la meta esperada era movilizar 3,394,023TM. II CUATRIMESTRE 2016 BUQUES ATENDIDOS: Este indicador tiene como base el programa Servicios de Atraque y Zarpe, para el cual se definieron dos subproductos:				

000054

	Buques atendidos con servicios de atraque y zarpe en muelles: en el II cuatrimestre se atendieron en total 570 buques. En el periodo Enero-Agosto se han atendido en total 880 buques, equivalentes a un 65%, siendo la meta esperada al mes de agosto 67%, es decir el resultado es satisfactorio. Buques atendidos con servicios de limpieza y abastecimiento de suministros: De un total de 293 buques establecidos como meta anual, en el II cuatrimestre se atendieron 12 buques, los cuales sumados a los 4 del I cuatrimestre, representan el 5.5 de la meta anual establecida. TM DE CARGA MOVILIZADA: Este indicador está representado por dos subproductos: Mercancía General y a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles: en el II cuatrimestre se movilizaron 4,107,140TM, las cuales representan un 56% del total acumulado de Enero a Agosto, equivalente a 6,028,150TM, resultado que se considera muy satisfactorio dado que representa un 82% de la meta anual establecida. Contenedores con servicios de carga y descarga movilizados en Muelles (18TM): en total, en el II Cuatrimestre se atendieron 116,702 contenedores, que representan un 56% de la meta anual establecida. De Enero a Agosto se han movilizado en total 176,813 unidades equivalentes a un 85% de lo programado para el año 2016. En total al mes de agosto se han movilizado 9,210,784TM que representan el 83% de la meta anual vigente, equivalente a				

	11,082,067TM, lo cual se considera un resultado muy satisfactorio considerando el período en referencia.	1	Prestar servicios marítimos portuarios	02-00-001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL
				11-00-000	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS
				12-00-002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS DEL RECINTO PORTUARIO
				12-00-001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA
				12-00-000	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
JEFATURA
UNIDAD
PLANIFICACIÓN
PORTUARIA
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello

250052

Versión al : 08/09/2016

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-

Programa, proyecto central o común 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Este Programa comprende 2 proyectos distribuidos de la forma siguiente:

En el Proyecto 000 SIN PROYECTO incluye obras relacionadas con:
Servicios de Atraque y Zarpe; y Servicios de Limpieza y Abastecimiento de Suministros a los buques.

En el Proyecto 001 AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE OBRA MARÍTIMA PORTUARIA Y DRAGADOS, no se programa obra.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoria Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Prestar servicios marítimos portuarios	1	Servicios de atraque y zarpe de buques	11-00-000-001-000	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE	78,593,168.00	73,932,144.00
		2	Servicios de limpieza y abastecimiento de suministros	11-00-000-002-000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	8,847,536.00	9,366,896.00

000051

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Versión al : 08/09/2016

Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-

Programa, proyecto central o común 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Este Programa contiene 3 proyectos que incluyen la ejecución de obras, distribuidas de la forma siguiente:

El Proyecto 000 SIN PROYECTO incluye obras relacionadas con:
Servicios de Carga y Descarga de Mercancías General y a Granel; y Servicios de Carga y Descarga de Contenedores.

El Proyecto 001 AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA, incluye 4 obras:
Construcción Infraestructura Portuaria Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario; Construcción Infraestructura Portuaria Bodegas de Importación y Exportación de Puerto Quetzal y Ampliación Infraestructura Portuaria Sistema de Energía Eléctrica del Patio de Contenedores Refrigerados de la 1 Avenida entre 3 y 4 Calle, Zona 1 Recinto Portuario.

El Proyecto 002 AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS DEL RECINTO PORTUARIO incluye la obra siguiente:

Mejoramiento Calle Recinto Portuario Séptima Avenida, Zona 4.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoria Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
		3	Servicios de carga y descarga de mercancías a granel	12-00-000-001-000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL Y A GRANEL	156,795,331.00	156,238,090.00
		4	Servicios de carga y descarga de contenedores	12-00-000-002-000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	6,518,899.00	6,492,899.00

Firma y Sello

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
JEFATURA
UNIDAD ASESORIA Y PLANIFICACION PORTUARIA
GUATEMALA, C.A.

000050

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP3-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 02/09/2016
Página : 1 de 2

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: 2110 - 0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: 0

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

Monto Aprobado

Q. 351,410,621.00

Como apoya esta categoria programática al logro de los objetivos institucionales

El Programa de Administración Institucional está integrado por las actividades siguientes: 001. Dirección y Coordinación Superior: Establece las normas, directrices y políticas institucionales para funcionamiento de la gestión portuaria. 002. Servicios de Mantenimiento General: En esta actividad se asignan las funciones de supervisar obras civiles y mantenimiento de instalaciones, planificar, organizar, coordinar y controlar el mantenimiento mecánico, eléctrico, electrónico, preventivo y correctivo del equipo, maquinaria e instalaciones. 003. Servicios Financieros: La función principal de esta actividad es administrar los recursos financieros. 004. Servicios de Recursos Humanos y Administrativos: Tiene a su cargo la administración de los recursos humanos y administrativos de la Empresa. 005. Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria Es responsable de proteger todas las instalaciones y bienes de la Empresa. Estos servicios son importantes para cumplir con las funciones de la institución y necesitan asignarle recursos financieros para el Ejercicio Fiscal 2016.

Firma y Sello

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
JEFATURA
UNIDAD
ASESORIA Y
PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C.A.

000049

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP3-Ejecución Presupuesto Año 2016
Fecha: 02/09/2016

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99
Unidad Responsable: 0

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto Aprobado
Q. 102,123,381.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

En el Programa 99 "Partidas no Asignables a Programas" se asignan recursos para cumplir con los compromisos institucionales establecidos en los convenidos con otras instituciones tales como: Comisión Portuaria Nacional, Comisión Centroamericana del Transporte Marítimo, Programa de Seguridad Portuaria y la distribución de utilidades del ejercicio fiscal anterior transferidos al Gobierno Central, Municipalidades del Departamento de Escuintla, Trabajadores de EPQ, Régimen de Pensiones y Jubilaciones de EPQ, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Empresa Portuaria Quetzal.

Firma y Sello

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
JEFATURA
UNIDAD
ASESORIA Y PLANIFICACION PORTUARIA
GUATEMALA, C.A.

000048

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Institución:

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL

Reporte DTP4-Ejecución
Presupuesto Año 2016

Fecha: 02/09/2016
Página : 1 de 1

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada Aprobada	Meta Vigente	Categoría programática Asociada al Producto		Fecha de Inicio	Fecha Finalización
		Código	Denominación			Código	Descripción		

NO GENERA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA

Firma y sello

JEFATURA UNIDAD ASESORIA Y PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA GUATEMALA, C.A.

000047

REGISTRO DE INDICADORES

Institución: 2110-0075-000-00 **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-**

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
3		001	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	Buques Atendidos * 100/ 11-0-0-2-0-1 - Buques Atendidos Con Servicios De Limpieza Y Abastecimiento De Suministros	**0.06 %**	**1.13 %**	Mensual		La Tendencia A Nivel Mundial Consiste En Que Los Buques Sean De Mayor Tamaño, Es Decir Buques Con Mayor Capacidad De Carga.
4		001	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE EN MUELLES	Buques Atendidos * 100/ 11-0-0-1-0-1 - Buques Atendidos Con Servicios De Atraque Y Zarpe En Muelles+11-0-0-2-0-1 - Buques Atendidos Con Servicios De Limpieza Y Abastecimiento De Suministros	**0.82 %**	**1.52 %**	Mensual		La Tendencia A Nivel Mundial Consiste En Que Los Buques Sean De Mayor Tamaño, Es Decir Buques Con Mayor Capacidad De Carga.
		001	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS						
5				Tonelada Metrica Atendida * 100/ 12-0-0-1-0-1 - Mercancia General Y A Granel Con Servicios De Carga Y Descarga Movilizada En Muelles	**1.27 %**	**1.55 %**	Mensual		Cumplir Con El Objetivo Estratégico De Hacer Más Eficiente La Relación Operacional Y Administrativa Buque-Puerto-Usuario.

Firma y sello

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
JEFATURA
UNIDAD
ASESORIA Y
PLANIFICACION
PORTUARIA
GUATEMALA, C.A.

00046

		001	MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES						
6				Toneladas Metricas Movilizada En Muelles * 100/ 12-0-0-2-0-1 - Contenedores Con Servicios De Carga Y Descarga Movilizados En Muelles (18 Tm)	**17.63 %**	**15.74 %**	Mensual		Cumplir Con El Objetivo Estratégico De Hacer Más Eficiente La Relación Operacional Y Administrativa Buque-Puerto-Usuario.
		001	CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES						
7				Tonelada Metrica Atendida * 100/ 12-0-0-1-0-1 - Mercancia General Y A Granel Con Servicios De Carga Y Descarga Movilizada En Muelles+12-0-0-2-0-1 - Contenedores Con Servicios De Carga Y Descarga Movilizados En Muelles (18 Tm)	**1.61 %**	**1.95 %**	Mensual		Cumplir Con El Objetivo Estratégico De Hacer Más Eficiente La Relación Operacional Y Administrativa Buque-Puerto-Usuario.
		001	MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES						
		001	CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES						

Firma y sello

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
JEFATURA
UNIDAD
ASESORIA Y
PLANIFICACIÓN
PORTUARIA
GUATEMALA, C.A.

000045

EJERCICIO: 2016

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	5,091,120.00	0.00	5,091,120.00	3,196,742.54	62.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,023,508.00	0.00	3,023,508.00	2,000,574.15	66.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	498,060.00	0.00	498,060.00	329,631.21	66.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	175,500.00	0.00	175,500.00	96,057.90	54.73
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,033,732.00	0.00	3,033,732.00	2,036,610.63	67.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	592,800.00	36.46
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	181,205.00	0.00	181,205.00	106,619.84	58.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,433,549.00	0.00	1,433,549.00	820,523.97	57.24
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	850,391.00	0.00	850,391.00	575,848.64	67.72
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,316,302.00	0.00	6,316,302.00	3,355,203.22	53.12
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	486,450.00	48.96
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	192,000.00	44.44
071	AGUINALDO	2,022,993.00	0.00	2,022,993.00	1,585,533.76	78.38
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,714,586.00	0.00	1,714,586.00	1,714,586.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,625,251.00	0.00	1,625,251.00	1,386,402.95	85.30
079	OTRAS PRESTACIONES	1,711,200.00	0.00	1,711,200.00	1,219,371.71	71.26
113	TELEFONIA	750,000.00	0.00	750,000.00	17,648.78	2.35
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,365,000.00	-1,012,000.00	353,000.00	135,212.21	38.30
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	316,750.00	0.00	316,750.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	787,500.00	0.00	787,500.00	157,028.07	19.94
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,884.00	0.00	40,884.00	24,344.25	59.54
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	210,350.00	0.00	210,350.00	22,897.29	10.89
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,667,000.00	-90,000.00	2,577,000.00	0.00	0.00

000044

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,713,600.00	0.00	1,713,600.00	180,081.34	10.51
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	338,000.00	-6,300.00	331,700.00	133,827.68	40.35
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	1,488,499.15	58.37
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	135,000.00	112,000.00	247,000.00	128,571.45	52.05
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	613,703.55	36.64
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	550,000.00	0.00	550,000.00	172,800.00	31.42
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,300,000.00	-1,018,312.00	3,281,688.00	1,638,994.04	49.94
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,009,600.00	0.00	2,009,600.00	291,874.82	14.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	497,655.00	0.00	497,655.00	84,030.25	16.89
233	PRENDAS DE VESTIR	398,720.00	0.00	398,720.00	10,793.09	2.71
241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	0.00	70,000.00	1,218.76	1.74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,850.00	0.00	7,850.00	3,597.00	45.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	11,974.11	5.99
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	0.00	600,000.00	13,891.37	2.32
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	245,000.00	0.00	245,000.00	3,521.42	1.44
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,366.02	17.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	13,219.63	44.07
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	289.77	0.58
322	EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,000.00	10,000.00	44,000.00	4,196.43	9.54
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00

000043

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	4,955.36	8.26
328	EQUIPO DE COMPUTO	5,175,000.00	-70,000.00	5,105,000.00	102,943.45	2.02
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	1,819,638.00	0.00	1,819,638.00	1,213,092.00	66.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	207,419.36	69.14
991	CREDITOS DE RESERVA	62,336,712.00	-14,451,671.00	47,885,041.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		**124,249,256.00**	**-16,369,983.00**	**107,879,273.00**	**26,380,947.17**	**24.45**
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,870,960.00	0.00	3,870,960.00	2,515,820.42	64.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,290,772.00	0.00	3,290,772.00	2,023,679.09	61.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	745,740.00	0.00	745,740.00	456,977.45	61.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,562.50	24.31
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,415,096.00	0.00	2,415,096.00	1,607,210.94	66.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	939,600.00	0.00	939,600.00	613,369.39	65.28
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	2,963.71	65.86
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	478,884.00	0.00	478,884.00	312,427.24	65.24
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,632,333.27	65.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,725,334.00	0.00	1,725,334.00	984,787.73	57.08
071	AGUINALDO	2,012,752.00	0.00	2,012,752.00	1,555,500.76	77.28
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,722,224.00	0.00	1,722,224.00	1,684,515.97	97.81
073	BONO VACACIONAL	1,546,871.00	0.00	1,546,871.00	1,336,058.42	86.37
079	OTRAS PRESTACIONES	2,410,400.00	0.00	2,410,400.00	1,727,469.66	71.67
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	11,262.50	80.45
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	262,500.00	-198,500.00	64,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	260,500.00	0.00	260,500.00	27,428.57	10.53
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,076,800.00	-200,000.00	876,800.00	216,761.24	24.72

000042

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	70,000.00	30,000.00	100,000.00	53,510.73	53.51
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	421,750.00	-196,750.00	225,000.00	140,197.16	62.31
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,577,326.00	-1,307,326.00	270,000.00	35,357.14	13.10
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	315,000.00	-45,000.00	270,000.00	3,750.00	1.39
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,575,000.00	3,565,845.00	5,140,845.00	17,035.71	0.33
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,294,700.00	-44,000.00	5,250,700.00	1,103,094.04	21.01
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	102,000.00	-82,000.00	20,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	110,000.00	-90,000.00	20,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,150,000.00	80,000.00	1,230,000.00	732,571.36	59.56
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	6,605.36	33.03
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,538.00	-7,538.00	2,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205,250.00	-13,750.00	191,500.00	9,910.73	5.18
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	145,500.00	0.00	145,500.00	27,928.57	19.19
224	POMEZ, CAL Y YESO	9,440.00	0.00	9,440.00	2,928.58	31.02
231	HILADOS Y TELAS	25,680.00	-15,680.00	10,000.00	2,473.21	24.73
232	ACABADOS TEXTILES	74,300.00	-64,300.00	10,000.00	8,058.03	80.58
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,450.00	-10,450.00	3,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,716.00	-17,716.00	2,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	45,100.00	-15,100.00	30,000.00	1,116.51	3.72
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	956,000.00	0.00	956,000.00	256,845.56	26.87
254	ARTICULOS DE CAUCHO	330,825.00	-286,725.00	44,100.00	28,468.74	64.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	542,315.00	-205,115.00	337,200.00	194,055.62	57.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,500.00	-98,500.00	655,000.00	25,625.71	3.91
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,718.00	-17,718.00	10,000.00	6,819.83	68.20

0041

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
265	ASFALTO Y SIMILARES	706,250.00	-691,250.00	15,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	533,925.00	-244,925.00	289,000.00	128,695.10	44.53
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	556,370.00	-230,548.00	325,822.00	64,075.68	19.67
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	298,600.00	-104,728.00	193,872.00	35,430.67	18.28
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	46,000.00	-42,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	83,700.00	0.00	83,700.00	1,508.93	1.80
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	94,800.00	0.00	94,800.00	8,571.42	9.04
274	CEMENTO	159,600.00	3,600.00	163,200.00	33,908.17	20.78
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	210,400.00	345,200.00	555,600.00	21,391.96	3.85
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	640,650.00	-432,650.00	208,000.00	17,181.92	8.26
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	341,000.00	-231,000.00	110,000.00	11,571.43	10.52
283	PRODUCTOS DE METAL	338,365.00	-18,365.00	320,000.00	69,612.46	21.75
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	507,000.00	702,274.00	1,209,274.00	57,131.26	4.72
286	HERRAMIENTAS MENORES	171,656.00	-54,656.00	117,000.00	58,670.74	50.15
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	242,680.00	-133,330.00	109,350.00	38,859.37	35.54
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	68,350.00	-67,350.00	1,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,791,375.00	-638,875.00	1,152,500.00	106,295.23	9.22
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700,000.00	1,485,810.00	3,185,810.00	232,979.65	7.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,060.00	-54,284.00	66,776.00	25,232.23	37.79
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	570,000.00	603,600.00	1,173,600.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	81,400.00	-44,150.00	37,250.00	3,013.39	8.09
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	82,250.00	-58,600.00	23,650.00	3,705.36	15.67
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,205,000.00	-205,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	38,800.00	42,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,510,100.00	-434,650.00	3,075,450.00	57,568.72	1.87

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		53,512,822.00	79,000.00	53,591,822.00	20,346,885.14	37.97
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,359,440.00	0.00	2,359,440.00	1,562,461.45	66.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,934,460.00	0.00	1,934,460.00	1,230,646.85	63.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	360,120.00	0.00	360,120.00	228,821.98	63.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,786.00	0.00	1,320,786.00	896,095.00	67.85
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	236,093.14	52.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	793,571.00	0.00	793,571.00	438,985.24	55.32
071	AGUINALDO	1,072,111.00	0.00	1,072,111.00	835,118.75	77.89
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	908,587.00	0.00	908,587.00	908,587.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	867,105.00	0.00	867,105.00	746,584.30	86.10
079	OTRAS PRESTACIONES	1,177,600.00	0.00	1,177,600.00	844,776.08	71.74
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	7,810.26	31.24
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	329,572.00	779,572.00	369,810.00	47.44
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,913.69	98.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	11,327.03	45.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	3,569.28	11.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	1,317.76	8.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,120.00	0.00	24,120.00	9,106.03	37.75
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,312.50	7.71
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	1,838.17	36.76
291	UTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	3,518.29	10.05

000039

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		**15,859,900.00**	**329,572.00**	**16,189,472.00**	**8,352,692.80**	**51.59**
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,239,360.00	0.00	4,239,360.00	2,733,471.17	64.48
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,656,740.00	0.00	2,656,740.00	1,567,194.09	58.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600,420.00	0.00	600,420.00	346,867.90	57.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	24,665.32	42.16
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,479,068.00	0.00	2,479,068.00	1,623,160.82	65.47
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,648,320.00	0.00	1,648,320.00	1,012,558.02	61.43
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	816,912.00	0.00	816,912.00	503,442.23	61.63
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,270,182.00	0.00	2,270,182.00	1,080,911.73	47.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,769,758.00	0.00	1,769,758.00	948,598.74	53.60
071	AGUINALDO	2,046,969.00	0.00	2,046,969.00	1,544,046.06	75.43
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,763,230.00	0.00	1,763,230.00	1,691,012.67	95.90
073	BONO VACACIONAL	1,512,209.00	0.00	1,512,209.00	1,319,413.56	87.25
079	OTRAS PRESTACIONES	2,428,800.00	0.00	2,428,800.00	1,723,815.32	70.97
111	ENERGIA ELECTRICA	27,300,000.00	-130,000.00	27,170,000.00	10,233,821.43	37.67
113	TELEFONIA	750,000.00	250,000.00	1,000,000.00	628,178.45	62.82
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	77,000.00	0.00	77,000.00	19,941.25	25.90
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,686.00	0.00	68,686.00	43,072.00	62.71
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	189,000.00	0.00	189,000.00	93,778.36	49.62

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-850,000.00	150,000.00	24,955.36	16.64
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	456,197.00	0.00	456,197.00	237,602.26	52.08
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	47,250.00	0.00	47,250.00	11,070.00	23.43
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,523.00	0.00	46,523.00	31,016.52	66.67
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	330,000.00	83,000.00	413,000.00	250,276.00	60.60
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000,000.00	-383,000.00	617,000.00	47,128.98	7.64
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000,000.00	9,670.00	3,009,670.00	1,850,677.57	61.49
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	21,951,643.54	52.27
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	173,250.00	0.00	173,250.00	57,146.27	32.98
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	533,252.00	0.00	533,252.00	168,518.37	31.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,908,299.00	750,000.00	4,658,299.00	2,603,200.64	55.88
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	114,140.00	0.00	114,140.00	23,840.15	20.89
233	PRENDAS DE VESTIR	3,781,206.00	0.00	3,781,206.00	3,593.75	0.10
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	10,133.80	27.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	293,350.00	0.00	293,350.00	119,611.16	40.77
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	12.50	1.19
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	309,780.00	0.00	309,780.00	122,513.83	39.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	62,903.00	0.00	62,903.00	21,134.29	33.60
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	6,744.32	25.84
252	ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	285,194.00	0.00	285,194.00	294.22	0.10
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	214.26	1.43
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,264,000.00	0.00	6,264,000.00	1,901,739.68	30.36
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,406,900.00	0.00	1,406,900.00	39,340.86	2.80

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,550.00	0.00	13,550.00	1,410.72	10.41
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,735.00	0.00	88,735.00	2,618.05	2.95
291	UTILES DE OFICINA	135,661.00	0.00	135,661.00	29,295.18	21.59
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	295,625.00	0.00	295,625.00	88,844.30	30.05
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	11,815.18	11.82
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	213,000.00	0.00	213,000.00	5,282.37	2.48
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,555.00	0.00	15,555.00	2,858.79	18.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,695.00	0.00	5,695.00	2,983.47	52.39
322	EQUIPO DE OFICINA	162,125.00	1,100.00	163,225.00	84,786.61	51.94
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	82,000.00	3,500.00	85,500.00	7,526.79	8.80
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228,550.00	-4,600.00	223,950.00	80,501.79	35.95
411	AYUDA PARA FUNERALES	410,000.00	0.00	410,000.00	160,000.00	39.02
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	732,150.57	48.81
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	179,400.00	14.66
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,200,700.00	0.00	3,200,700.00	1,385,151.75	43.28
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS		**125,986,669.00**	**-120,330.00**	**125,866,339.00**	**59,394,983.02**	**47.19**
005 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,956,960.00	0.00	1,956,960.00	1,283,003.26	65.56
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,218,804.00	0.00	1,218,804.00	692,227.66	56.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	270,360.00	0.00	270,360.00	157,175.00	58.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	3,000.00	11.11
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,222,656.00	0.00	1,222,656.00	813,983.70	66.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,259,280.00	0.00	1,259,280.00	824,829.83	65.50

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	601,344.00	0.00	601,344.00	393,877.00	65.50
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,862,136.00	0.00	1,862,136.00	467,098.04	25.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	981,526.00	0.00	981,526.00	469,526.56	47.84
071	AGUINALDO	1,009,954.00	0.00	1,009,954.00	761,831.51	75.43
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	877,489.00	0.00	877,489.00	828,567.11	94.42
073	BONO VACACIONAL	705,752.00	0.00	705,752.00	560,912.31	79.48
079	OTRAS PRESTACIONES	1,122,400.00	0.00	1,122,400.00	809,171.53	72.09
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	525,000.00	0.00	525,000.00	104,464.29	19.90
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	11,363.25	16.23
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	9,125.00	9.13
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000,000.00	573,760.00	3,573,760.00	2,125,745.05	59.48
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	661,412.00	1,555,000.00	2,216,412.00	635,377.34	28.67
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	74,200.00	-29,500.00	44,700.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	810,000.00	-600,000.00	210,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	61,200.00	0.00	61,200.00	2,803.55	4.58
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-483,500.00	1,516,500.00	4,232.14	0.28
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	743,500.00	0.00	743,500.00	55,364.28	7.45
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	25,566.96	24.35
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	334.82	0.33
291	UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	936,000.00	-400,000.00	536,000.00	8,919.64	1.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,151,976.00	0.00	1,151,976.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,268,400.00	0.00	3,268,400.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,482,000.00	0.00	2,482,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	515,000.00	-50,000.00	465,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230,000.00	50,000.00	280,000.00	3,750.00	1.34
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		31,801,974.00	418,260.00	32,220,234.00	11,052,249.83	34.30
TOTAL 000 SIN PROYECTO		351,410,621.00	-15,663,481.00	335,747,140.00	125,527,757.96	37.39
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		351,410,621.00	-15,663,481.00	335,747,140.00	125,527,757.96	37.39
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		351,410,621.00	-15,663,481.00	335,747,140.00	125,527,757.96	37.39
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 DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA						
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	570,062.00	52,451.00	622,513.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,769,707.00	-555,915.00	5,213,792.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA		6,339,769.00	-503,464.00	5,836,305.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL		6,339,769.00	-503,464.00	5,836,305.00	0.00	0.00
002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial						
000 001 Construcción Calle Conexión paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste						

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,065,936.00	1,065,936.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 Construcción Calle Conexión paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste		0.00	1,065,936.00	1,065,936.00	0.00	0.00
TOTAL 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial		0.00	1,065,936.00	1,065,936.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,339,769.00	562,472.00	6,902,241.00	0.00	0.00
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL		6,339,769.00	562,472.00	6,902,241.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,164,720.00	0.00	1,164,720.00	774,709.57	66.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,039,536.00	0.00	1,039,536.00	641,591.72	61.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	231,360.00	0.00	231,360.00	146,395.04	63.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	642,288.00	0.00	642,288.00	434,943.73	67.72
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	962,564.00	48.13
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	603,570.00	0.00	603,570.00	346,021.75	57.33
071	AGUINALDO	562,381.00	0.00	562,381.00	444,104.94	78.97
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	476,585.00	0.00	476,585.00	476,585.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	456,191.00	0.00	456,191.00	440,096.37	96.47
079	OTRAS PRESTACIONES	680,800.00	0.00	680,800.00	490,624.38	72.07
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	92,125.00	0.00	92,125.00	2,667.50	2.90
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,110,976.22	79.36
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	86,425.90	31.43
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	990,810.00	990,810.00	505,001.44	50.97

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,000,000.00	883,241.00	11,883,241.00	5,247,618.90	44.16
231	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	30,250.00	0.00	30,250.00	1,607.14	5.31
233	PRENDAS DE VESTIR	23,450.00	0.00	23,450.00	4,616.07	19.68
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,680.00	0.00	7,680.00	3,750.00	48.83
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,925.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,000.00	0.00	11,000.00	4,821.43	43.83
254	ARTICULOS DE CAUCHO	169,800.00	0.00	169,800.00	28,794.64	16.96
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	32,075.00	0.00	32,075.00	5,629.47	17.55
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	4,274.55	56.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,750.00	-79,000.00	15,750.00	2,276.79	14.46
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,750.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	81,875.00	85,000.00	166,875.00	73,080.36	43.79
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	130,000.00	-85,000.00	45,000.00	1,428.57	3.17
283	PRODUCTOS DE METAL	27,957.00	0.00	27,957.00	7,097.51	25.39
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,580.00	0.00	15,580.00	3,812.50	24.47
291	UTILES DE OFICINA	4,445.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,820.00	640.00	8,460.00	3,259.60	38.53
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576,400.00	0.00	576,400.00	16,861.43	2.93
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,245.00	0.00	8,245.00	367.19	4.45
322	EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	8,705.36	48.36
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,000.00	0.00	69,000.00	29,910.71	43.35

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	55,137,800.00	-5,906,715.00	49,231,085.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200,000.00	-550,000.00	650,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE		**78,593,168.00**	**-4,661,024.00**	**73,932,144.00**	**12,313,619.78**	**16.66**
002 000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	576,720.00	0.00	576,720.00	377,763.17	65.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,324.00	0.00	570,324.00	368,587.45	64.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	112,200.00	0.00	112,200.00	69,675.22	62.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,396.00	0.00	429,396.00	289,286.85	67.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	74,880.00	0.00	74,880.00	36,098.07	48.21
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,044.00	0.00	34,044.00	16,409.00	48.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	219,254.00	0.00	219,254.00	118,512.61	54.05
071	AGUINALDO	307,943.00	0.00	307,943.00	241,178.40	78.32
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	262,249.00	0.00	262,249.00	257,925.61	98.35
073	BONO VACACIONAL	241,976.00	0.00	241,976.00	177,325.09	73.28
079	OTRAS PRESTACIONES	312,800.00	0.00	312,800.00	220,991.53	70.65
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,800.00	45.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	90.00	0.60
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,500.00	0.00	60,500.00	11,416.97	18.87
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,750.00	0.00	8,750.00	6,972.32	79.68
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	44,775.00	0.00	44,775.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	134,025.00	-640.00	133,385.00	2,197.32	1.65
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,872,200.00	520,000.00	5,392,200.00	75,735.79	1.40

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS		8,847,536.00	519,360.00	9,366,896.00	2,279,965.40	24.34
TOTAL 000 SIN PROYECTO		87,440,704.00	-4,141,664.00	83,299,040.00	14,593,585.18	17.52
001 Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria y Dragados						
000 001 Construcción Protección Costera Lado Este, Puerto Quetzal						
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	61,631.00	61,631.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	620,590.00	620,590.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 Construcción Protección Costera Lado Este, Puerto Quetzal		0.00	682,221.00	682,221.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria y Dragados		0.00	682,221.00	682,221.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		87,440,704.00	-3,459,443.00	83,981,261.00	14,593,585.18	17.38
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS		87,440,704.00	-3,459,443.00	83,981,261.00	14,593,585.18	17.38
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL Y A GRANEL						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,359,280.00	0.00	6,359,280.00	4,121,549.57	64.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,532,264.00	0.00	5,532,264.00	3,401,397.30	61.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,251,120.00	0.00	1,251,120.00	762,113.79	60.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	9,157.26	22.61
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,700,218.00	0.00	3,700,218.00	2,443,758.62	66.04
022	PERSONAL POR CONTRATO	323,280.00	0.00	323,280.00	207,962.93	64.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,788.00	0.00	148,788.00	95,624.41	64.27
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	5,916,582.48	53.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,346,714.00	0.00	3,346,714.00	1,803,090.21	53.88

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	3,100,226.00	0.00	3,100,226.00	2,402,340.05	77.49
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,632,786.00	0.00	2,632,786.00	2,619,918.01	99.51
073	BONO VACACIONAL	2,484,150.00	0.00	2,484,150.00	2,360,365.93	95.02
079	OTRAS PRESTACIONES	3,643,200.00	0.00	3,643,200.00	2,610,067.11	71.64
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	19,088.75	16.10
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	112,047,810.00	-583,241.00	111,464,569.00	78,121,916.33	70.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,735.00	0.00	25,735.00	3,133.04	12.17
232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	62,500.00	0.00	62,500.00	15,214.28	24.34
254	ARTICULOS DE CAUCHO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	2,651.79	7.58
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	15,535.71	27.02
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	796,000.00	26,000.00	822,000.00	17,362.78	2.11
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL Y A GRANEL		**156,795,331.00**	**-557,241.00**	**156,238,090.00**	**106,948,830.35**	**68.45**
002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,115,280.00	0.00	1,115,280.00	723,838.69	64.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	961,980.00	0.00	961,980.00	599,114.37	62.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	211,980.00	0.00	211,980.00	132,065.18	62.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	595,608.00	0.00	595,608.00	392,853.23	65.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	362,518.00	0.00	362,518.00	202,372.35	55.82
071	AGUINALDO	522,007.00	0.00	522,007.00	407,505.93	78.07
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	442,913.00	0.00	442,913.00	442,913.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	422,913.00	0.00	422,913.00	346,726.11	81.99
079	OTRAS PRESTACIONES	607,200.00	0.00	607,200.00	437,583.86	72.07

000029

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	6,910.71	92.14
322	EQUIPO DE OFICINA	117,500.00	0.00	117,500.00	50,533.92	43.01
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	10,358.93	79.68
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	231,000.00	-26,000.00	205,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	863,000.00	0.00	863,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES		**6,518,899.00**	**-26,000.00**	**6,492,899.00**	**3,752,776.28**	**57.80**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**163,314,230.00**	**-583,241.00**	**162,730,989.00**	**110,701,606.63**	**68.03**
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA						
000 002 CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION						
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	307,687.00	468,414.00	776,101.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	588,199.00	420,594.00	1,008,793.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	448,851.00	26,914.00	475,765.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,941,726.00	514,772.00	4,456,498.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,169,806.00	24,489.00	4,194,295.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	6,876,340.00	3,263,067.00	10,139,407.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO		**16,332,609.00**	**4,718,250.00**	**21,050,859.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA		**16,332,609.00**	**4,718,250.00**	**21,050,859.00**	**0.00**	**0.00**
002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS DEL RECINTO PORTUARIO						
000 001 MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4						
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	18,557.00	-18,557.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	875,042.00	-7,671.00	867,371.00	0.00	0.00

000028

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4		893,599.00	-26,228.00	867,371.00	0.00	0.00
TOTAL 002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS DEL RECINTO PORTUARIO		893,599.00	-26,228.00	867,371.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		180,540,438.00	4,108,781.00	184,649,219.00	110,701,606.63	59.95
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		180,540,438.00	4,108,781.00	184,649,219.00	110,701,606.63	59.95
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	13,221,826.00	0.00	13,221,826.00	6,938,639.82	52.48
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINSTRACIÓN CENTRAL	56,442,951.00	-10,508,184.10	45,934,766.90	45,934,766.90	100.00
876	DISM. DE RESULT. POR UT. A TRANSFERIR A EMPLEADOS	6,491,721.00	4,991,970.97	11,483,691.97	11,483,691.73	100.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LAS MUNICIPALIDADES	19,475,162.00	14,975,913.13	34,451,075.13	34,451,075.13	100.00
879	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	6,491,721.00	4,991,971.00	11,483,692.00	11,483,691.73	100.00
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		102,123,381.00	14,451,671.00	116,575,052.00	110,291,865.31	94.61
TOTAL 000 SIN PROYECTO		102,123,381.00	14,451,671.00	116,575,052.00	110,291,865.31	94.61
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		102,123,381.00	14,451,671.00	116,575,052.00	110,291,865.31	94.61
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		102,123,381.00	14,451,671.00	116,575,052.00	110,291,865.31	94.61
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-		727,854,913.00	0.00	727,854,913.00	361,114,815.08	49.61

000027

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

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC

Firma y Selló
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - GUATEMALA, C.A. - GERENTE FINANCIERO

000026

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

ENTIDAD = 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
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 DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA							
1	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA	Metro	503	503	503	100.00	0	
0509	ESCUINTLA, SAN JOSE				503			
002	Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial							
000-001	Construcción Calle Conexión paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste							
1	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	Metro	0	50	0	0.00	0	
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE							
1	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE EN MUELLES	Barco	1,358	1,358	880	64.80	0	
0509	ESCUINTLA, SAN JOSE				880			
3	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAPE Y ZARPE EN MUELLES	Barco	1,358	1,358	880	64.80	0	
0509	ESCUINTLA, SAN JOSE				880			
002-000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS							
1	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	Barco	293	293	16	5.46	0	

0000025

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
0509 ESCUINTLA, SAN JOSE				16			
3 BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	Barco	293	293	16	5.46	0	
0509 ESCUINTLA, SAN JOSE				16			
001 Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria y Dragados							
000-001 Construcción Protección Costera Lado Este, Puerto Quetzal							
1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PROTECCION COSTERA LADO ESTE PUERTO QUETZAL	Metro	0	10	0	0.00	0	
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
001-000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL Y A GRANEL							
1 MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES	Tonelada métri	7,341,397	7,341,397	6,028,150	82.11	0	
0509 ESCUINTLA, SAN JOSE				6,028,150			
3 MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES	Tonelada métri	7,341,397	7,341,397	6,028,150	82.11	0	
0509 ESCUINTLA, SAN JOSE				6,028,150			
002-000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES							
1 CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES	CONTENEDOI	157,815	207,815	176,813	85.08	0	
0509 ESCUINTLA, SAN JOSE				176,813			
4 CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES	CONTENEDOI	157,815	207,815	176,813	85.08	0	
0509 ESCUINTLA, SAN JOSE				176,813			
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA							
000-001 CONSTRUCCION GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO							
2 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	Metro cuadrad	30	30	0	0.00	0	

0000024

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

ENTIDAD = 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
3	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL	Metro cuadrad	637	637	0	0.00	0	
4	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO	EQUIPO ELEC	1	3	0	0.00	0	
002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS DEL RECINTO PORTUARIO							
000-001	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4							
5	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4	Metro cuadrad	1,224	45	408	906.67	0	
0509	ESCUINTLA, SAN JOSE				408			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO			
CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES (18 Toneladas Métricas).	2014	2,401,543.00	15.74
MERCANCÍA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES.	2014	8,039,948.00	1.55
Buques atendidos con servicios	2014	1,350.00	1.52
BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	2014	18.00	1.13
Buques atendidos con servicios de atraque y zarpe en muelles	2014	1,332.00	0.00
Toneladas metricas atendidas en muelles	2014	10,441,491.00	1.95

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

ENTIDAD = 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - GUATEMALA, C.A. - GERENTE FINANCIERO

000022

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

ENTIDAD = 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
Entidad :	21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-										
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL										
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIV/							6,339,769.00	5,836,305.00	0.00	0.00
000 001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA							6,339,769.00	5,836,305.00	0.00	0.00
1	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA	115364	METRO	503	503	503	100.00				
Tota 02	**INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL**							6,339,769.00	5,836,305.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							78,593,168.00	73,932,144.00	12,313,619.78	16.66
001 000	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE										
1	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE EN MUELLES	0	BARCO	1,358	1,358	880	64.80				
3	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAPE Y ZARPE EN MUELLES	0	BARCO	1,358	1,358	880	64.80				
002 000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS							8,847,536.00	9,366,896.00	2,279,965.40	24.34
1	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	0	BARCO	293	293	16	5.46				
3	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	0	BARCO	293	293	16	5.46				
Tota 11	**SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS**							87,440,704.00	83,299,040.00	14,593,585.18	41.00
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							156,795,331.00	156,238,090.00	106,948,830.35	68.45
001 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL Y A GRANEL										
1	MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES	0	TONELADA MÉTRICA	7,341,397	7,341,397	6,028,150	82.11				
3	MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES	0	TONELADA MÉTRICA	7,341,397	7,341,397	6,028,150	82.11				
002 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES							6,518,899.00	6,492,899.00	3,752,776.28	57.80
1	CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES	0	CONTENEDOR	157,815	207,815	176,813	85.08				
4	CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES	0	CONTENEDOR	157,815	207,815	176,813	85.08				
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CAR(							4,618,657.00	4,670,060.00	0.00	0.00
000 001	CONSTRUCCION GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO							4,618,657.00	4,670,060.00	0.00	0.00
2	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	51326	METRO CUADRADO	30	30	0	0.00				
000 002	CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION							4,249,413.00	5,232,599.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
3	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL	51328	METRO CUADRADO	637	637	0	0.00				
000 003	AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO							7,464,539.00	11,148,200.00	0.00	0.00
4	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO	115365	EQUIPO ELECTRÓNICO	1	3	0	0.00				
002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENI							893,599.00	867,371.00	0.00	0.00
000 001	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4							893,599.00	867,371.00	0.00	0.00
5	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4	55696	METRO CUADRADO	1,224	45	408	906.67				
Tota 12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							168,826,486.00	168,268,420.00	110,701,606.63	126.25

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL · GUATEMALA, C.A. ·
GERENTE FINANCIERO

000020

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 = 21100075
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-								
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,027,941.00	0.00	2,027,941.00	1,149,299.22	56.67
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,872,244.00	0.00	8,872,244.00	6,208,959.47	69.98
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				**10,900,185.00**	**0.00**	**10,900,185.00**	**7,358,258.69**	**67.51**
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	253,493.00	0.00	253,493.00	319,909.51	126.20
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				**253,493.00**	**0.00**	**253,493.00**	**319,909.51**	**126.20**
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	380,239.00	0.00	380,239.00	930,316.61	244.67
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**380,239.00**	**0.00**	**380,239.00**	**930,316.61**	**244.67**
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**11,533,917.00**	**0.00**	**11,533,917.00**	**8,608,484.81**	**74.64**
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	111,300,000.00	0.00	111,300,000.00	95,196,739.44	85.53
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	420,060,593.00	0.00	420,060,593.00	329,690,848.69	78.49
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	28,839,848.00	0.00	28,839,848.00	27,268,907.78	94.55
	TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS				**560,200,441.00**	**0.00**	**560,200,441.00**	**452,156,495.91**	**80.71**
	TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION				**560,200,441.00**	**0.00**	**560,200,441.00**	**452,156,495.91**	**80.71**
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	33,299,000.00	0.00	33,299,000.00	42,823,205.22	128.60
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				**33,299,000.00**	**0.00**	**33,299,000.00**	**42,823,205.22**	**128.60**
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	33,920,000.00	0.00	33,920,000.00	22,566,390.57	66.53
	TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				**33,920,000.00**	**0.00**	**33,920,000.00**	**22,566,390.57**	**66.53**
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				**67,219,000.00**	**0.00**	**67,219,000.00**	**65,389,595.79**	**97.28**
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				**638,953,358.00**	**0.00**	**638,953,358.00**	**526,154,576.51**	**82.35**
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	88,901,555.00	0.00	88,901,555.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES				**88,901,555.00**	**0.00**	**88,901,555.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				**88,901,555.00**	**0.00**	**88,901,555.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				**88,901,555.00**	**0.00**	**88,901,555.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-				**727,854,913.00**	**0.00**	**727,854,913.00**	**526,154,576.51**	**72.29**

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 = 21100075
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016 Corte: ENTIDAD

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.

000018

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

FECHA : 01/09/2016
HORA : 10:26.38
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**727,854,913.00**	**727,854,913.00**	**526,154,576.51**	**72.29**
1.1. Ingresos Corrientes	638,953,358.00	638,953,358.00	526,154,576.51	**82.35**
1.1.3. Ingresos No Tributarios	11,533,917.00	11,533,917.00	8,608,484.81	74.64
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	10,900,185.00	10,900,185.00	7,358,258.69	67.51
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	10,900,185.00	10,900,185.00	7,358,258.69	67.51
1.1.3.5. Otros No Tributarios	633,732.00	633,732.00	1,250,226.12	197.28
1.1.5. Ingresos de Operacion	560,200,441.00	560,200,441.00	452,156,495.91	80.71
1.1.5.2. Venta de Servicios	560,200,441.00	560,200,441.00	452,156,495.91	80.71
1.1.6. Renta de la Propiedad	67,219,000.00	67,219,000.00	65,389,595.79	97.28
1.1.6.1. Intereses	33,299,000.00	33,299,000.00	42,823,205.22	128.60
1.1.6.1.4. Intereses por titulos y valores	33,299,000.00	33,299,000.00	42,823,205.22	128.60
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	33,920,000.00	33,920,000.00	22,566,390.57	66.53
1.3. Fuentes Financieras	88,901,555.00	88,901,555.00	0.00	**0.00**
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	88,901,555.00	88,901,555.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	88,901,555.00	88,901,555.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	88,901,555.00	88,901,555.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	88,901,555.00	88,901,555.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**727,854,913.00**	**727,854,913.00**	**361,114,815.08**	**49.61**
2.1. Gastos Corrientes	528,714,856.00	514,263,185.00	257,216,034.20	**50.02**
2.1.2. Gastos de Operacion	507,125,092.00	492,673,421.00	247,159,669.29	50.17
2.1.2.1. Remuneraciones	164,418,181.00	164,418,181.00	108,784,604.46	66.16
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	95,675,291.00	95,675,291.00	58,151,006.12	60.78
2.1.2.1.2. Aportes patronales	18,402,487.00	18,402,487.00	10,063,471.02	54.69
2.1.2.1.3. Dietas y gastos de representacion	1,425,600.00	1,425,600.00	678,450.00	47.59
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	48,914,803.00	48,914,803.00	39,891,677.32	81.55
2.1.2.2. Bienes y Servicios	342,518,661.00	328,066,990.00	138,317,828.56	42.16
2.1.2.2.1. Servicios no personales	302,314,752.00	289,884,850.00	131,341,178.47	45.31
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	40,203,909.00	38,182,140.00	6,976,650.09	18.27

000017

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 21100075
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	188,250.00	188,250.00	57,236.27	30.40
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,713,600.00	1,713,600.00	180,081.34	10.51
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,713,600.00	1,713,600.00	180,081.34	10.51
2.1.7. Transferencias Corrientes	19,876,164.00	19,876,164.00	9,876,283.57	49.69
2.1.7.1. Al Sector Privado	4,834,700.00	4,834,700.00	1,724,551.75	35.67
2.1.7.1.1. Directas a personas	4,834,700.00	4,834,700.00	1,724,551.75	35.67
2.1.7.2. Al Sector Publico	15,041,464.00	15,041,464.00	8,151,731.82	54.20
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	15,041,464.00	15,041,464.00	8,151,731.82	54.20
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	13,221,826.00	13,221,826.00	6,938,639.82	52.48
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	1,819,638.00	1,819,638.00	1,213,092.00	66.67
2.2. Gastos de Capital	**110,238,502.00**	**110,238,502.00**	**545,555.39**	**0.49**
2.2.1. Inversion Real Directa	110,238,502.00	110,238,502.00	545,555.39	0.49
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	107,838,502.00	107,838,502.00	545,555.39	0.51
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	84,272,525.00	78,335,810.00	545,555.39	0.70
2.2.1.1.5. Constr. de bienes nac. de uso no comun	21,632,621.00	25,491,953.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6. Produccion propia	1,933,356.00	4,010,739.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	1,933,356.00	4,010,739.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	1,933,356.00	4,010,739.00	0.00	0.00
2.2.1.4. Activos Intangibles	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
2.3. Aplicaciones Financieras	**88,901,555.00**	**103,353,226.00**	**103,353,225.49**	**100.00**
2.3.3. Disminucion del Patrimonio	88,901,555.00	103,353,226.00	103,353,225.49	100.00
2.3.3.4. Disminucion de resultados acumulados	88,901,555.00	103,353,226.00	103,353,225.49	100.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**110,238,502.00**	**124,690,173.00**	**268,938,542.31**	**215.69**
Balance Presupuestal:	**0.00**	**14,451,671.00**	**268,392,986.92**	**1,857.18**

000016

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

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

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.

000015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional= 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 01/09/2016

HORA : 8:31:28

REPORTE: R00804416.rpt

EJERCICIO: 2016

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	11,533,917.00	0.00	11,533,917.00	8,608,484.81	2,925,432.19	8,431,369.00	177,115.8
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS,EQUIPOS E INSTALACIONES	10,900,185.00	0.00	10,900,185.00	7,358,258.69	3,541,926.31	7,181,142.88	177,115.8
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,027,941.00	0.00	2,027,941.00	1,149,299.22	878,641.78	1,144,028.71	5,270.5
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,872,244.00	0.00	8,872,244.00	6,208,959.47	2,663,284.53	6,037,114.17	171,845.3
11700	INTERESES POR MORA	253,493.00	0.00	253,493.00	319,909.51	-66,416.51	319,909.51	0.0
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	253,493.00	0.00	253,493.00	319,909.51	-66,416.51	319,909.51	0.0
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	380,239.00	0.00	380,239.00	930,316.61	-550,077.61	930,316.61	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	380,239.00	0.00	380,239.00	930,316.61	-550,077.61	930,316.61	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	560,200,441.00	0.00	560,200,441.00	452,156,495.91	108,043,945.09	445,349,080.26	6,807,415.8
14200	VENTA DE SERVICIOS	560,200,441.00	0.00	560,200,441.00	452,156,495.91	108,043,945.09	445,349,080.26	6,807,415.8
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	28,839,848.00	0.00	28,839,848.00	27,268,907.78	1,570,940.22	24,899,783.65	2,369,124.1
14231	SERVICIO AL BUQUE	111,300,000.00	0.00	111,300,000.00	95,196,739.44	16,103,260.56	94,218,043.77	978,695.6
14232	SERVICIOS A LA CARGA	420,060,593.00	0.00	420,060,593.00	329,690,848.69	90,369,744.31	326,231,252.84	3,459,595.8
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	67,219,000.00	0.00	67,219,000.00	65,389,595.79	1,829,404.21	56,981,311.48	8,408,284.3
15100	INTERESES	33,299,000.00	0.00	33,299,000.00	42,823,205.22	-9,524,205.22	35,828,232.97	6,994,972.2
15141	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	33,299,000.00	0.00	33,299,000.00	42,823,205.22	-9,524,205.22	35,828,232.97	6,994,972.2
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	33,920,000.00	0.00	33,920,000.00	22,566,390.57	11,353,609.43	21,153,078.51	1,413,312.0
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	33,920,000.00	0.00	33,920,000.00	22,566,390.57	11,353,609.43	21,153,078.51	1,413,312.0
23000	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	88,901,555.00	0.00	88,901,555.00	0.00	88,901,555.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	88,901,555.00	0.00	88,901,555.00	0.00	88,901,555.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	88,901,555.00	0.00	88,901,555.00	0.00	88,901,555.00	0.00	0.0
	TOTALES :	727,854,913.00	0.00	727,854,913.00	526,154,576.51	201,700,336.49	510,761,760.74	15,392,815.7
	GRAN TOTAL:	727,854,913.00	0.00	727,854,913.00	526,154,576.51	201,700,336.49	510,761,760.74	15,392,815.7

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 AGOSTO

FECHA : 01/09/2016
HORA 8:50:26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

		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		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
11		GASTOS DE ADMINISTRACION											
000		SERVICIOS PERSONALES											
011 31		PERSONAL PERMANENTE	26,733,840.00	0.00	26,733,840.00	0.00	26,733,840.00	17,289,359.84	17,289,359.84	0.00	9,444,480.16	0.00	64.67
012 31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,228,388.00	0.00	20,228,388.00	0.00	20,228,388.00	12,525,012.68	12,525,012.68	0.00	7,703,375.32	0.00	61.92
013 31		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,281,360.00	0.00	4,281,360.00	0.00	4,281,360.00	2,629,722.77	2,629,722.77	0.00	1,651,637.23	0.00	61.42
014 31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	373,500.00	154,442.98	154,442.98	0.00	219,057.02	0.00	41.35
015 31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,838,848.00	0.00	15,838,848.00	0.00	15,838,848.00	10,537,903.52	10,537,903.52	0.00	5,300,944.48	0.00	66.53
022 31		PERSONAL POR CONTRATO	4,245,360.00	0.00	4,245,360.00	0.00	4,245,360.00	2,694,818.24	2,694,818.24	0.00	1,550,541.76	0.00	63.48
026 31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,963.71	2,963.71	0.00	1,536.29	0.00	65.86
027 31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,079,972.00	0.00	2,079,972.00	0.00	2,079,972.00	1,321,779.88	1,321,779.88	0.00	758,192.12	0.00	63.55
029 31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	0.00	830,400.00	592,800.00	592,800.00	795,600.00	1,033,200.00	0.00	36.46
041 31		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,263,523.00	0.00	20,263,523.00	0.00	18,842,623.42	10,402,202.50	10,402,202.50	1,420,899.58	9,861,320.50	0.00	51.33
061 31		DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	993,600.00	486,450.00	486,450.00	0.00	507,150.00	0.00	48.96
063 31		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	288,000.00	192,000.00	192,000.00	144,000.00	240,000.00	0.00	44.44
071 31		AGUINALDO	12,657,336.00	0.00	12,657,336.00	0.00	12,657,336.00	9,777,160.16	9,777,160.16	0.00	2,880,175.84	0.00	77.25
072 31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,800,649.00	0.00	10,800,649.00	0.00	10,800,649.00	10,624,610.37	10,624,610.37	0.00	176,038.63	0.00	98.37
073 31		BONO VACACIONAL	9,862,418.00	0.00	9,862,418.00	0.00	9,845,060.58	8,673,885.04	8,673,885.04	17,357.42	1,188,532.96	0.00	87.95
079 31		OTRAS PRESTACIONES	14,094,400.00	0.00	14,094,400.00	0.00	14,094,400.00	10,083,871.18	10,083,871.18	0.00	4,010,528.82	0.00	71.55
TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES	144,515,694.00	0.00	144,515,694.00	0.00	142,137,837.00	97,988,982.87	97,988,982.87	2,377,857.00	46,526,711.13	0.00	67.8
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31		ENERGIA ELECTRICA	27,300,000.00	-130,000.00	27,170,000.00	0.00	10,233,821.43	10,233,821.43	10,233,821.43	16,936,178.57	16,936,178.57	0.00	37.67
113 31		TELEFONIA	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	645,827.23	645,827.23	645,827.23	1,104,172.77	1,104,172.77	0.00	36.90
114 31		CORREOS Y TELEGRAFOS	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	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	168,750.00	104,464.29	104,464.29	356,250.00	420,535.71	0.00	19.90
121 31		DIVULGACION E INFORMACION	1,365,000.00	-862,000.00	503,000.00	0.00	135,212.21	135,212.21	135,212.21	367,787.79	367,787.79	0.00	26.88
122 31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	351,750.00	0.00	351,750.00	0.00	28,821.43	0.00	0.00	322,928.57	351,750.00	0.00	0.00
131 31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	787,500.00	0.00	787,500.00	0.00	157,028.07	157,028.07	157,028.07	630,471.93	630,471.93	0.00	19.94
133 31		VIATICOS EN EL INTERIOR	438,559.00	-1,000.00	437,559.00	0.00	96,477.76	96,477.76	96,477.76	341,081.24	341,081.24	0.00	22.05

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	217,350.00	0.00	217,350.00	0.00	22,897.29	22,897.29	22,897.29	194,452.71	194,452.71	0.00	10.53
151 31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,686.00	0.00	68,686.00	0.00	64,608.00	43,072.00	43,072.00	4,078.00	25,614.00	0.00	62.71
153 31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	124,724.05	93,778.36	93,778.36	64,275.95	95,221.64	0.00	49.62
154 31	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	262,500.00	-198,500.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
155 31	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400,000.00	-850,000.00	1,550,000.00	0.00	1,274,955.36	1,135,931.58	1,135,931.58	275,044.64	414,068.42	0.00	73.29
156 31	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	113,004,007.00	-683,241.00	112,320,766.00	0.00	111,734,285.68	78,359,518.59	78,359,518.59	586,480.32	33,961,247.41	0.00	69.76
157 31	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,667,000.00	-90,000.00	2,577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,000.00	2,577,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,713,600.00	0.00	1,713,600.00	0.00	180,081.34	180,081.34	180,081.34	1,533,518.66	1,533,518.66	0.00	10.51
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	27,428.57	27,428.57	27,428.57	233,071.43	233,071.43	0.00	10.53
162 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	36,180.00	36,180.00	0.00	23.43
164 31	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
165 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,351,800.00	-200,000.00	1,151,800.00	0.00	375,789.82	303,187.14	303,187.14	776,010.18	848,612.86	0.00	26.32
166 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	550,000.00	-173,700.00	376,300.00	0.00	114,535.71	0.00	0.00	261,764.29	376,300.00	0.00	0.00
167 31	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	53,510.73	53,510.73	53,510.73	46,489.27	46,489.27	0.00	53.51
168 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	338,000.00	-6,300.00	331,700.00	0.00	133,827.68	133,827.68	133,827.68	197,872.32	197,872.32	0.00	40.35
169 31	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	456,750.00	-196,750.00	260,000.00	0.00	146,997.16	146,997.16	146,997.16	113,002.84	113,002.84	0.00	56.54
171 31	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,623,849.00	-1,307,326.00	316,523.00	0.00	81,879.82	66,373.66	66,373.66	234,643.18	250,149.34	0.00	20.97
172 31	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	315,000.00	-45,000.00	270,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	266,250.00	266,250.00	0.00	1.39
173 31	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,575,000.00	3,565,845.00	5,140,845.00	0.00	486,832.39	17,035.71	17,035.71	4,654,012.61	5,123,809.29	0.00	0.33
174 31	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,294,700.00	46,000.00	5,340,700.00	0.00	3,826,276.96	1,103,094.04	1,103,094.04	1,514,423.04	4,237,605.96	0.00	20.65
181 31	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	102,000.00	-82,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
182 31	SERVICIOS	530,000.00	-17,000.00	513,000.00	0.00	384,089.00	259,401.00	259,401.00	128,911.00	253,599.00	0.00	50.57
183 31	MEDICO-SANITARIOS	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,352,402.01	1,488,499.15	1,488,499.15	197,597.99	1,061,500.85	0.00	58.37
184 31	SERVICIOS JURIDICOS	135,000.00	112,000.00	247,000.00	0.00	228,571.43	128,571.45	128,571.45	18,428.57	118,428.55	0.00	52.05
185 31	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,345,000.00	-383,000.00	962,000.00	0.00	47,128.98	47,128.98	47,128.98	914,871.02	914,871.02	0.00	4.90
186 31	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00	775,339.28	613,703.55	613,703.55	2,399,660.72	2,561,296.45	0.00	19.33
188 31	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	660,000.00	-90,000.00	570,000.00	0.00	199,200.00	172,800.00	172,800.00	370,800.00	397,200.00	0.00	30.32
189 31	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,900,000.00	965,500.00	12,865,500.00	0.00	11,199,762.89	7,222,799.46	7,218,159.46	1,665,737.11	5,642,700.54	4,640.00	56.14
191 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00	25,098,504.43	21,951,643.54	21,951,643.54	16,901,495.57	20,048,356.46	0.00	52.27
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS											

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 AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	188,250.00	0.00	188,250.00	0.00	79,557.70	57,236.27	57,236.27	108,692.30	131,013.73	0.00	30.40
196 31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,009,600.00	0.00	2,009,600.00	0.00	291,874.82	291,874.82	291,874.82	1,717,725.18	1,717,725.18	0.00	14.52
199 31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,289,664.00	2,368,241.00	14,657,905.00	0.00	12,500,353.81	6,063,033.66	6,063,033.66	2,157,551.19	8,594,871.34	0.00	41.36
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	241,579,890.00	2,021,769.00	243,601,659.00	0.00	183,286,173.04	131,371,076.72	131,366,436.72	60,315,485.96	112,230,582.28	4,640.00	53.93
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,466,227.00	742,462.00	5,208,689.00	0.00	4,715,918.92	2,701,690.96	2,701,690.96	492,770.08	2,506,998.04	0.00	51.87
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205,250.00	-13,750.00	191,500.00	0.00	9,910.73	9,910.73	9,910.73	181,589.27	181,589.27	0.00	5.18
215 31	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	74,200.00	-29,500.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	27,928.57	27,928.57	27,928.57	117,571.43	117,571.43	0.00	19.19
224 31	POMEZ, CAL Y YESO	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	2,928.58	2,928.58	2,928.58	6,511.42	6,511.42	0.00	31.02
231 31	HILADOS Y TELAS	33,680.00	-15,680.00	18,000.00	0.00	2,553.57	2,473.21	2,473.21	15,446.43	15,526.79	0.00	13.74
232 31	ACABADOS TEXTILES	226,690.00	-64,300.00	162,390.00	0.00	33,505.32	33,505.32	33,505.32	128,884.68	128,884.68	0.00	20.63
233 31	PRENDAS DE VESTIR	5,013,376.00	-600,000.00	4,413,376.00	0.00	19,002.91	19,002.91	19,002.91	4,394,373.09	4,394,373.09	0.00	0.43
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	44,780.00	0.00	44,780.00	0.00	13,883.80	13,883.80	13,883.80	30,896.20	30,896.20	0.00	31.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	419,725.00	-10,450.00	409,275.00	0.00	124,399.20	124,399.20	124,399.20	284,875.80	284,875.80	0.00	30.40
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	12.50	12.50	12.50	1,037.50	1,037.50	0.00	1.19
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	347,646.00	-17,716.00	329,930.00	369.64	167,581.59	123,831.59	123,831.59	162,348.41	206,098.41	0.00	37.53
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	87,023.00	0.00	87,023.00	0.00	30,240.32	30,240.32	30,240.32	56,782.68	56,782.68	0.00	34.75
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,600.00	-11,600.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
246 31	TEXTOS DE ENSEÑANZA	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	3,597.00	3,597.00	3,597.00	14,253.00	14,253.00	0.00	20.15
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	26,780.03	26,780.03	26,780.03	83,819.97	83,819.97	0.00	24.21
252 31	ARTICULOS DE CUERO	107,100.00	-15,100.00	92,000.00	0.00	1,116.51	1,116.51	1,116.51	90,883.49	90,883.49	0.00	1.21
253 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	956,000.00	0.00	956,000.00	0.00	522,022.34	256,845.56	256,845.56	433,977.66	699,154.44	0.00	26.87
254 31	ARTICULOS DE CAUCHO	1,015,819.00	-286,725.00	729,094.00	0.00	57,742.02	57,557.60	57,557.60	671,351.98	671,536.40	0.00	7.89
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	589,390.00	-205,115.00	384,275.00	0.00	294,832.37	199,899.35	199,899.35	89,442.63	184,375.65	0.00	52.02
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,078,000.00	-98,500.00	6,979,500.00	123,100.43	4,865,136.50	1,938,782.36	1,938,782.36	2,114,363.50	5,040,717.64	0.00	27.78
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	96,418.00	-17,718.00	78,700.00	0.00	29,964.89	13,897.93	13,897.93	48,735.11	64,802.07	0.00	17.66
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	706,250.00	-691,250.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,406,900.00	0.00	1,406,900.00	0.00	220,509.92	39,340.86	39,340.86	1,186,390.08	1,367,559.14	0.00	2.80
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,872,225.00	-807,425.00	2,064,800.00	0.00	150,901.36	150,901.36	150,901.36	1,913,898.64	1,913,898.64	0.00	7.31

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 AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY PVC.	2,078,355.00	-230,548.00	1,847,807.00	3,929.46	139,813.81	137,787.55	137,787.55	1,707,993.19	1,710,019.45	0.00	7.46
269 31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	452,350.00	-119,728.00	332,622.00	10,892.86	90,389.60	67,969.95	67,969.95	242,232.40	264,652.05	0.00	20.43
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	46,000.00	-42,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	1,508.93	1,508.93	1,508.93	108,391.07	108,391.07	0.00	1.37
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	99,760.00	0.00	99,760.00	0.00	13,071.42	8,571.42	8,571.42	86,688.58	91,188.58	0.00	8.59
274 31	CEMENTO	159,600.00	3,600.00	163,200.00	0.00	36,943.88	33,908.17	33,908.17	126,256.12	129,291.83	0.00	20.78
275 31	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	210,400.00	345,200.00	555,600.00	0.00	21,391.96	21,391.96	21,391.96	534,208.04	534,208.04	0.00	3.85
279 31	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	44,775.00	0.00	44,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,775.00	44,775.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	722,525.00	-347,650.00	374,875.00	0.00	91,275.67	90,262.28	90,262.28	283,599.33	284,612.72	0.00	24.08
282 31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	471,000.00	-316,000.00	155,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	8.39
283 31	PRODUCTOS DE METAL	366,222.00	-18,365.00	347,857.00	3,348.21	79,709.97	76,709.97	76,709.97	268,247.03	271,247.03	0.00	22.05
284 31	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	528,000.00	717,274.00	1,245,274.00	0.00	57,131.26	57,131.26	57,131.26	1,188,142.74	1,188,142.74	0.00	4.59
285 31	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	287,236.00	-54,656.00	232,580.00	0.00	62,818.06	62,818.06	62,818.06	169,761.94	169,761.94	0.00	27.01
289 31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	277,680.00	-133,330.00	144,350.00	0.00	42,136.16	41,511.16	41,511.16	102,213.84	102,838.84	0.00	28.76
291 31	UTILES DE OFICINA	420,106.00	2,500.00	422,606.00	0.00	36,334.89	36,334.89	36,334.89	386,271.11	386,271.11	0.00	8.60
292 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	373,505.00	-66,710.00	306,795.00	38,821.42	107,680.84	92,103.90	92,103.90	199,114.16	214,691.10	0.00	30.02
294 31	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	141,000.00	-11,000.00	130,000.00	0.00	17,181.20	17,181.20	17,181.20	112,818.80	112,818.80	0.00	13.22
295 31	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	13,475.23	5,282.37	5,282.37	199,524.77	207,717.63	0.00	2.48
296 31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,555.00	0.00	15,555.00	0.00	2,858.79	2,858.79	2,858.79	12,696.21	12,696.21	0.00	18.38
297 31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,361,275.00	-1,038,875.00	2,322,400.00	433,758.04	147,612.01	147,612.01	147,612.01	2,174,787.99	2,174,787.99	0.00	6.36
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,023,501.00	1,485,170.00	4,508,671.00	0.00	261,289.46	255,307.31	255,307.31	4,247,381.54	4,253,363.69	0.00	5.66
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	685,000.00	-54,284.00	630,716.00	30,817.86	29,221.08	28,872.66	28,872.66	601,494.92	601,843.34	0.00	4.58
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,203,909.00	-2,021,769.00	38,182,140.00	645,037.92	12,585,313.17	6,976,650.09	6,976,650.09	25,596,826.83	31,205,489.91	0.00	18.27
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	732,150.57	732,150.57	732,150.57	767,849.43	767,849.43	0.00	48.81
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	179,400.00	179,400.00	0.00	1,044,600.00	0.00	14.66
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13,221,826.00	0.00	13,221,826.00	0.00	12,004,360.92	6,938,639.82	6,938,639.82	1,217,465.08	6,283,186.18	0.00	52.48
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	1,819,638.00	0.00	1,819,638.00	0.00	1,819,638.00	1,213,092.00	1,213,092.00	0.00	606,546.00	0.00	66.67
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,765,464.00	0.00	17,765,464.00	0.00	15,780,149.49	9,063,282.39	9,063,282.39	1,985,314.51	8,702,181.61	0.00	51.02
800	OTROS GASTOS											

000010

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	56,442,951.00	-10,508,184.10	45,934,766.90	0.00	45,934,766.90	45,934,766.90	45,934,766.90	0.00	0.00	0.00	100.00
876 32	DISM.DE RESULT.POR UT.A TRANSFERIR A EMPLEADOS	6,491,721.00	4,991,970.97	11,483,691.97	0.00	11,483,691.73	11,483,691.73	11,483,691.73	0.24	0.24	0.00	100.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	62,934,672.00	-5,516,213.13	57,418,458.87	0.00	57,418,458.63	57,418,458.63	57,418,458.63	0.24	0.24	0.00	100.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	207,419.36	207,419.36	207,419.36	92,580.64	92,580.64	0.00	69.14
991 31	CREDITOS DE RESERVA	62,336,712.00	-14,451,671.00	47,885,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,885,041.00	47,885,041.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	62,636,712.00	-14,451,671.00	48,185,041.00	0.00	207,419.36	207,419.36	207,419.36	47,977,621.64	47,977,621.64	0.00	0.43
TOTAL	11 GASTOS DE ADMINISTRACION	569,636,341.00	-19,967,884.13	549,668,456.87	645,037.92	411,415,350.69	303,025,870.06	303,021,230.06	138,253,106.18	246,642,586.81	4,640.00	55.13
12	GASTOS EN RECURSO HUMANO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,235,794.00	0.00	11,235,794.00	0.00	11,235,794.00	6,132,419.16	6,132,419.16	0.00	5,103,374.84	0.00	54.58
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	850,391.00	0.00	850,391.00	0.00	850,391.00	575,848.64	575,848.64	0.00	274,542.36	0.00	67.72
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,316,302.00	0.00	6,316,302.00	0.00	6,316,302.00	3,355,203.22	3,355,203.22	0.00	2,961,098.78	0.00	53.12
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	18,402,487.00	0.00	18,402,487.00	0.00	18,402,487.00	10,063,471.02	10,063,471.02	0.00	8,339,015.98	0.00	54.69
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	39.02
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,200,700.00	0.00	3,200,700.00	0.00	1,736,569.86	1,385,151.75	1,385,151.75	1,464,130.14	1,815,548.25	0.00	43.28
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,610,700.00	0.00	3,610,700.00	0.00	1,896,569.86	1,545,151.75	1,545,151.75	1,714,130.14	2,065,548.25	0.00	42.79
800	OTROS GASTOS											
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LAS MUNICIPALIDADES	19,475,162.00	14,975,913.13	34,451,075.13	0.00	34,451,075.13	34,451,075.13	34,451,075.13	0.00	0.00	0.00	100.00
879 32	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	6,491,721.00	4,991,971.00	11,483,692.00	0.00	11,483,691.73	11,483,691.73	11,483,691.73	0.27	0.27	0.00	100.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	25,966,883.00	19,967,884.13	45,934,767.13	0.00	45,934,766.86	45,934,766.86	45,934,766.86	0.27	0.27	0.00	100.00
TOTAL	12 GASTOS EN RECURSO HUMANO	47,980,070.00	19,967,884.13	67,947,954.13	0.00	66,233,823.72	57,543,389.63	57,543,389.63	1,714,130.41	10,404,564.50	0.00	84.69
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	617,616,411.00	0.00	617,616,411.00	645,037.92	477,649,174.41	360,569,259.69	360,564,619.69	139,967,236.59	257,047,151.31	4,640.00	58.38
20	INVERSION											
21	INVERSION FISICA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
181 31	ESTUDIOS, INVEST.Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,065,936.00	1,065,936.00	0.00	951,728.57	0.00	0.00	114,207.43	1,065,936.00	0.00	0.00
188 31	SERV.DE ING.,ARQ.Y SUPERVISION DE OBRAS	1,933,356.00	1,011,447.00	2,944,803.00	0.00	1,936,341.08	0.00	0.00	1,008,461.92	2,944,803.00	0.00	0.00
188 32	SERV.DE ING.,ARQ.Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,933,356.00	2,077,383.00	4,010,739.00	0.00	2,888,069.65	0.00	0.00	1,122,669.35	4,010,739.00	0.00	0.00

000009

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	570,000.00	603,600.00	1,173,600.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	1,111,100.00	1,173,600.00	0.00	0.00
322 31	EQUIPO DE OFICINA	663,025.00	-43,050.00	619,975.00	0.00	162,300.00	147,039.28	147,039.28	457,675.00	472,935.72	0.00	23.72
323 31	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	62,535.93	0.00	0.00	489,464.07	552,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	280,250.00	-45,100.00	235,150.00	0.00	60,184.83	55,698.22	55,698.22	174,965.17	179,451.78	0.00	23.69
325 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	62,332,200.00	-6,137,715.00	56,194,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,194,485.00	56,194,485.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,548,200.00	-451,200.00	4,097,000.00	0.00	5,267.86	4,955.36	4,955.36	4,091,732.14	4,092,044.64	0.00	0.12
327 31	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE COMPUTO	5,690,000.00	-120,000.00	5,570,000.00	0.00	102,943.45	102,943.45	102,943.45	5,467,056.55	5,467,056.55	0.00	1.85
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,636,850.00	156,750.00	9,793,600.00	0.00	258,449.70	234,919.08	234,919.08	9,535,150.30	9,558,680.92	0.00	2.40
332 31	CONST.DE BIENES NAC.DE USO NO COMUN	21,632,621.00	3,859,332.00	25,491,953.00	0.00	22,760,672.31	0.00	0.00	2,731,280.69	25,491,953.00	0.00	0.00
381 31	ACTIVOS INTANGIBLES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	108,305,146.00	-2,077,383.00	106,227,763.00	0.00	23,474,854.08	545,555.39	545,555.39	82,752,908.92	105,682,267.61	0.00	0.51
TOTAL	21 INVERSION FISICA	110,238,502.00	0.00	110,238,502.00	0.00	26,362,923.73	545,555.39	545,555.39	83,875,578.27	109,692,946.61	0.00	0.49
TOTAL	20 INVERSION	110,238,502.00	0.00	110,238,502.00	0.00	26,362,923.73	545,555.39	545,555.39	83,875,578.27	109,692,946.61	0.00	0.49
TOTAL	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-	727,854,913.00	0.00	727,854,913.00	645,037.92	504,012,098.14	361,114,815.08	361,110,175.08	223,842,814.86	366,740,097.92	4,640.00	49.61

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-										
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL										
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIV/							**6,339,769.00**	**5,836,305.00**	**0.00**	**0.00**
000 001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA							6,339,769.00	5,836,305.00	0.00	0.00
1	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA	115364	METRO	503	503	503	100.00				
Tota 02	**INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL**							**6,339,769.00**	**5,836,305.00**	**0.00**	**0.00**
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS										
001 000	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE							78,593,168.00	73,932,144.00	12,313,619.78	16.66
1	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE EN MUELLES	0	BARCO	1,358	1,358	880	64.80				
3	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAPE Y ZARPE EN MUELLES	0	BARCO	1,358	1,358	880	64.80				
002 000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS							8,847,536.00	9,366,896.00	2,279,965.40	24.34
1	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	0	BARCO	293	293	16	5.46				
3	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	0	BARCO	293	293	16	5.46				
Tota 11	**SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS**							**87,440,704.00**	**83,299,040.00**	**14,593,585.18**	**17.52**
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
001 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL Y A GRANEL							156,795,331.00	156,238,090.00	106,948,830.35	68.45
1	MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES	0	TONELADA MÉTRICA	7,341,397	7,341,397	6,028,150	82.11				
3	MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES	0	TONELADA MÉTRICA	7,341,397	7,341,397	6,028,150	82.11				
002 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES							6,518,899.00	6,492,899.00	3,752,776.28	57.80
1	CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES	0	CONTENEDOR	157,815	207,815	176,813	85.08				
4	CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES	0	CONTENEDOR	157,815	207,815	176,813	85.08				
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CAR(							**4,618,657.00**	**4,670,060.00**	**0.00**	**0.00**
000 001	CONSTRUCCION GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO							4,618,657.00	4,670,060.00	0.00	0.00
2	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	51326	METRO CUADRADO	30	30	0	0.00				
000 002	CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION							4,249,413.00	5,232,599.00	0.00	0.00

000007

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			3		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL	51328	METRO CUADRADO	637	637	0	0.00				
			000	003	AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO							7,464,539.00	11,148,200.00	0.00	0.00
			4		AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO	115365	EQUIPO ELECTRÓNICO	1	3	0	0.00				
		002			AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENI							**893,599.00**	**867,371.00**	**0.00**	**0.00**
			000	001	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4							893,599.00	867,371.00	0.00	0.00
			5		MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4	55696	METRO CUADRADO	1,224	45	408	906.67				
		Tota 12			**SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS**							**167,932,887.00**	**167,401,049.00**	**110,701,606.63**	**66.13**

PG SP PY AC OB NIVEL META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PROG.	EJEC.	% EJEC.
Entidad :	21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-							
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL							
00	SIN SUBPROGRAMA							
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE I							
000 001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA EI							
5 1	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA	115364	Metro	503	503	0	503	100.0C
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001 000	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE							
4 1	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE EN MUELLES	0	Barco	1,358	1,358	880	880	64.8C
4 3	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAPE Y ZARPE EN MUELLES	0	Barco	1,358	1,358	880	880	64.8C
002 000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS							
4 1	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	0	Barco	293	293	16	16	5.4C
4 3	BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS	0	Barco	293	293	16	16	5.4C
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL Y A GRANEL							
4 1	MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES	0	Tonelada métrica	7,341,397	7,341,397	6,028,150	6,028,150	82.11
4 3	MERCANCIA GENERAL Y A GRANEL CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADA EN MUELLES	0	Tonelada métrica	7,341,397	7,341,397	6,028,150	6,028,150	82.11
002 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES							
4 1	CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES	0	CONTENEDOR	157,815	207,815	176,813	176,813	85.08
4 4	CONTENEDORES CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MOVILIZADOS EN MUELLES	0	CONTENEDOR	157,815	207,815	176,823	176,813	85.08
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DI							
000 001	CONSTRUCCION GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO							
5 2	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	51326	Metro cuadrado	30	30	0	0	0.0C
000 002	CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION							

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PROG.	EJEC.	% EJEC.
					5	3	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL	51328	Metro cuadrado	637	637	0	0	0.00
				000	003		AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE							
					5	4	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO	115365	EQUIPO ELECTRÓNICO	1	3	0	0	0.00
				002			AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS DE							
				000	001		MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4							
					5	5	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4	55696	Metro cuadrado	1,224	45	0	408	906.67

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

FECHA : 02/09/2016
HORA 11:40.48
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO DE INVERSION - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	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 00 001 000 001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA											
188 31	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	570,062.00	52,451.00	622,513.00	0.00	555,815.18	0.00	0.00	66,697.82	622,513.00	0.00	0.00
332 31	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,769,707.00	-555,915.00	5,213,792.00	0.00	4,655,171.43	0.00	0.00	558,620.57	5,213,792.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 001 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA	6,339,769.00	-503,464.00	5,836,305.00	0.00	5,210,986.61	0.00	0.00	625,318.39	5,836,305.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	6,339,769.00	-503,464.00	5,836,305.00	0.00	5,210,986.61	0.00	0.00	625,318.39	5,836,305.00	0.00	0.00
02 00 002	Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial											
02 00 002 000 001	Construcción Calle Conexión paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste											
181 31	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,065,936.00	1,065,936.00	0.00	951,728.57	0.00	0.00	114,207.43	1,065,936.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 002 000 001 Construcción Calle Conexión paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste	0.00	1,065,936.00	1,065,936.00	0.00	951,728.57	0.00	0.00	114,207.43	1,065,936.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial	0.00	1,065,936.00	1,065,936.00	0.00	951,728.57	0.00	0.00	114,207.43	1,065,936.00	0.00	0.00
TOTAL	02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	6,339,769.00	562,472.00	6,902,241.00	0.00	6,162,715.18	0.00	0.00	739,525.82	6,902,241.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
11 00 001	Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Maritima Portuaria y Dragados											
11 00 001 000 001	Construcción Protección Costera Lado Este, Puerto Quetzal											
188 31	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	61,631.00	61,631.00	0.00	55,027.68	0.00	0.00	6,603.32	61,631.00	0.00	0.00
188 32	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	620,590.00	620,590.00	0.00	554,098.21	0.00	0.00	66,491.79	620,590.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 001 Construcción Protección Costera Lado Este, Puerto Quetzal	0.00	682,221.00	682,221.00	0.00	609,125.89	0.00	0.00	73,095.11	682,221.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Maritima Portuaria y Dragados	0.00	682,221.00	682,221.00	0.00	609,125.89	0.00	0.00	73,095.11	682,221.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	0.00	682,221.00	682,221.00	0.00	609,125.89	0.00	0.00	73,095.11	682,221.00	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 00 001 000 001	CONSTRUCCION GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO											
188 31	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	448,851.00	26,914.00	475,765.00	0.00	424,790.18	0.00	0.00	50,974.82	475,765.00	0.00	0.00
332 31	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,169,806.00	24,489.00	4,194,295.00	0.00	3,744,906.25	0.00	0.00	449,388.75	4,194,295.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 000 001 CONSTRUCCION GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	4,618,657.00	51,403.00	4,670,060.00	0.00	4,169,696.43	0.00	0.00	500,363.57	4,670,060.00	0.00	0.00

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

FECHA : 02/09/2016
HORA 11:40.48
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO DE INVERSION - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 001 000 002	CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION											
188 31	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	307,687.00	468,414.00	776,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00
332 31	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,941,726.00	514,772.00	4,456,498.00	0.00	3,979,016.07	0.00	0.00	477,481.93	4,456,498.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 001 000 002	CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION	4,249,413.00	983,186.00	5,232,599.00	0.00	3,979,016.07	0.00	0.00	1,253,582.93	5,232,599.00	0.00	0.00
12 00 001 000 003	AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO											
188 31	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	588,199.00	420,594.00	1,008,793.00	0.00	900,708.04	0.00	0.00	108,084.96	1,008,793.00	0.00	0.00
332 31	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	6,876,340.00	3,263,067.00	10,139,407.00	0.00	9,053,041.96	0.00	0.00	1,086,365.04	10,139,407.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 001 000 003	AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO	7,464,539.00	3,683,661.00	11,148,200.00	0.00	9,953,750.00	0.00	0.00	1,194,450.00	11,148,200.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	16,332,609.00	4,718,250.00	21,050,859.00	0.00	18,102,462.50	0.00	0.00	2,948,396.50	21,050,859.00	0.00	0.00
12 00 002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS DEL RECINTO PORTUARIO											
12 00 002 000 001	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4											
188 31	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	18,557.00	-18,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	875,042.00	-7,671.00	867,371.00	0.00	774,438.39	0.00	0.00	92,932.61	867,371.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 002 000 001	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4	893,599.00	-26,228.00	867,371.00	0.00	774,438.39	0.00	0.00	92,932.61	867,371.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS DEL RECINTO PORTUARIO	893,599.00	-26,228.00	867,371.00	0.00	774,438.39	0.00	0.00	92,932.61	867,371.00	0.00	0.00
TOTAL 12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	17,226,208.00	4,692,022.00	21,918,230.00	0.00	18,876,900.89	0.00	0.00	3,041,329.11	21,918,230.00	0.00	0.00
TOTAL 21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-	23,565,977.00	5,936,715.00	29,502,692.00	0.00	25,648,741.96	0.00	0.00	3,853,950.04	29,502,692.00	0.00	0.00

200002

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

LISTADO DE PROYECTOS EN EJECUCION 2016

(Quetzales)

Codigo	Proyecto	Ubicación	Función	Fase	Asignación Actualizada Q.	Ejecutado Q.	Fecha inicio	Fecha	Grafica
Entidad: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL					29,502,692.00	0.00			
Unidad ejecutora: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL					29,502,692.00	0.00			
0051326	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	SAN JOSE	TRANSPORTE	EJECUCION	4,670,060.00	.00	01/01/16	31/12/16	Avance financiero .00% Avance fisico .00%
0051328	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL	SAN JOSE	TRANSPORTE	EJECUCION	5,232,599.00	.00	01/01/16	31/12/16	Avance financiero .00% Avance fisico .00%
0055696	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4	SAN JOSE	TRANSPORTE	EJECUCION	867,371.00	.00	01/01/16	31/12/16	Avance financiero .00% Avance fisico 100.00%
0115364	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA 0 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLE Y 1 AVENIDA ENTRE 0 Y 6 CALLE ZONA 1, RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y ZONA 3 FINCA PORTUARIA	SAN JOSE	TRANSPORTE	EJECUCION	5,836,305.00	.00	01/01/16	01/12/16	Avance financiero .00% Avance fisico 100.00%
0115365	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS DE LA 1 AVENIDA, ENTRE 3 Y 4 CALLE, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO	SAN JOSE	TRANSPORTE	EJECUCION	11,148,200.00	.00	01/01/16	31/12/16	Avance financiero .00% Avance fisico .00%
0116666	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL	SAN JOSE	TRANSPORTE	EJECUCION	1,065,936.00	.00	31/01/16	31/12/16	Avance financiero .00% Avance fisico .00%
0138475	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PROTECCION COSTERA LADO ESTE, PUERTO QUETZAL	SAN JOSE	TRANSPORTE	EJECUCION	682,221.00	.00	01/01/16	31/12/16	Avance financiero .00% Avance fisico 100.00%