

HR



Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla

Of. Centrales: Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal
PBX: 7720-4040 Telefax: 7960-0585, 7960-0584 y 7960-0586

Of. Guatemala: Calle Real de la Villa, 17 Calle,
16-43, Zona 10 PBX: 2415-8585, 2415-8505
Fax: 2415-8506 Guatemala, C.A. 01010

OFICIO No.: 029 - 2019.
CLASIF.: GERENCIA GENERAL

Santo Tomás de Castilla,
09 de Enero de 2019.

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Su Despacho.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
15 ENE 2019
Firma: _____ Hora: 11:06
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Stanley:

En cumplimiento a lo que establece el Decreto No.101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 42 Informes de Gestión y Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 45 Informes de Gestión; sírvase encontrar adjunto al presente, el documento que contiene los Informes de Gestión de esta Entidad, correspondientes al Tercer Cuatrimestre del año 2018 (Septiembre/Diciembre).

Sin otro sobre el particular, me suscribo de usted, atentamente.



[Handwritten Signature]
Lic. Cesar Augusto Meza Archila
Gerente General

c.c. Archivo

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 7:57.05
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 21100074

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
21100074-000-00	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)								
31	11	2	20	SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO	173,362,291.00	0.00	173,362,291.00	59,539,437.11	34.34
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	4,424,307.00	0.00	4,424,307.00	1,343,453.94	30.37
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				177,786,598.00	0.00	177,786,598.00	60,882,891.05	34.24
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	5,276,505.00	0.00	5,276,505.00	2,062,220.70	39.08
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				5,276,505.00	0.00	5,276,505.00	2,062,220.70	39.08
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	114,637.00	0.00	114,637.00	84,200.59	73.45
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				114,637.00	0.00	114,637.00	84,200.59	73.45
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	35,751.00	0.00	35,751.00	13,275.00	37.13
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				35,751.00	0.00	35,751.00	13,275.00	37.13
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	458,625.00	0.00	458,625.00	99,294.73	21.65
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				458,625.00	0.00	458,625.00	99,294.73	21.65
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				183,672,116.00	0.00	183,672,116.00	63,141,882.07	34.38
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	4,825,871.00	0.00	4,825,871.00	1,269,211.05	26.30
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	448,740,257.00	0.00	448,740,257.00	142,284,375.33	31.71
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	14,437,397.00	0.00	14,437,397.00	3,462,580.28	23.98
	TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS				468,003,525.00	0.00	468,003,525.00	147,016,166.66	31.41
	TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION				468,003,525.00	0.00	468,003,525.00	147,016,166.66	31.41
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	30,263,474.00	0.00	30,263,474.00	21,014,619.81	69.44
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				30,263,474.00	0.00	30,263,474.00	21,014,619.81	69.44
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				30,263,474.00	0.00	30,263,474.00	21,014,619.81	69.44
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				681,939,115.00	0.00	681,939,115.00	231,172,668.54	33.90
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	125,700,000.00	247,719,299.00	373,419,299.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				125,700,000.00	247,719,299.00	373,419,299.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				125,700,000.00	247,719,299.00	373,419,299.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				125,700,000.00	247,719,299.00	373,419,299.00	0.00	0.00
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)				807,639,115.00	247,719,299.00	1,055,358,414.00	231,172,668.54	21.90

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 7:57.05
 REPORTE: R00820856.rpt

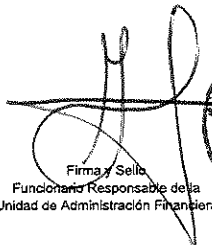
Entidad Institucional = 21100074


DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

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


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



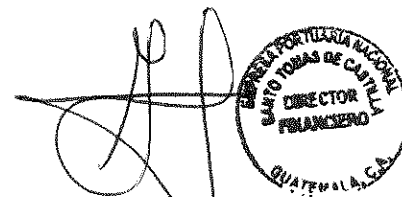
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de metas de productos y subproductos detallada por cuatrimestre

ENTIDAD = 21100074
 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 8:00:53
 REPORTE: R00811503.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION NIVEL META	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO TERCER CUATRIMESTRE				PRESUP. VIGENTE	EJEC.
								1	2	3	4		
Entidad : 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)													
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, zarpe y asistencia en navegación	0	Barco	0	0	0	0	1,626	0
	4	2			Buques atendidos con servicios de atraque y zarpe	0	Barco	108	0	115	87	1,206	310
	4	3			Buques con asistencia en navegación al muelle	0	Barco	0	109	156	41	420	306
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS								
00					SIN SUBPROGRAMA								
000					SIN PROYECTO								
001	000				SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL								
	4	1			Mercancía general con servicio de carga, descarga y almacenamiento	0	Tonelada métrica	0	0	0	0	9,659,385	0
	4	2			Mercancía general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	195,638	344,879	143,360	144,150	5,387,795	828,027
	4	3			Mercancía general con servicio de almacenamiento	0	Tonelada métrica	195,639	344,880	143,361	144,150	4,271,590	828,030
002	000				SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES								
	4	1			Contenedores con servicios de carga, descarga y pesaje	0	CONTENEDOR	0	0	0	0	224,312	0
	4	2			Contenedores con servicios de carga y/o descarga, movilizados en muelle	0	CONTENEDOR	18,235	53,608	23,073	25,972	261,845	120,888
	4	4			Contenedores con servicio de pesaje	0	CONTENEDOR	4,157	0	0	0	79,107	4,157



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)						
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,261,048.00	100,551.00	3,361,599.00	1,093,190.37	32.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,558,956.00	69,200.00	1,628,156.00	512,472.61	31.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	24,164.81	20.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	9,000.00	193,500.00	37,471.58	19.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,327,076.00	1,677,315.00	7,004,391.00	3,111,420.80	44.42
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	10,560.00	0.00	10,560.00	2,516.35	23.83
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	385,440.00	0.00	385,440.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	58,560.00	0.00	58,560.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,399,600.00	0.00	6,399,600.00	2,027,483.87	31.68
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	368,000.00	89,340.00	457,340.00	166,591.54	36.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,160,922.00	48,035.00	1,208,957.00	443,748.36	36.71
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	984,748.00	614,260.00	1,599,008.00	593,877.98	37.14
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,832,218.00	6,984,631.00	17,816,849.00	5,750,741.04	32.28
061	DIETAS	0.00	1,612,800.00	1,612,800.00	398,700.00	24.72
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	336,000.00	0.00	336,000.00	112,000.00	33.33
071	AGUINALDO	907,567.00	71,264.00	978,831.00	859,350.66	87.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	876,900.00	89,562.00	966,462.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	876,900.00	30,069.00	906,969.00	375,378.00	41.39
079	OTRAS PRESTACIONES	3,216,000.00	82,000.00	3,298,000.00	1,581,199.99	47.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	137,900.00	137,900.00	24,600.08	17.84
112	AGUA	0.00	18,300.00	18,300.00	1,986.74	10.86
113	TELEFONÍA	213,768.00	20,850.00	234,618.00	64,205.44	27.37
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,000.00	4,000.00	892.84	22.32
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,862,880.00	0.00	1,862,880.00	1,023,837.67	54.96
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,500.00	0.00	132,500.00	20,178.58	15.23
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	59,501.50	11.90
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	782,180.00	0.00	782,180.00	198,463.68	25.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	52,671.09	17.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,044,800.00	0.00	2,044,800.00	435,268.31	21.29
142	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	312.50	10.42
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	1,869.27	10.38
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	143,135.01	14.31
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,600.00	19,600.00	13,312.48	67.92
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	1,316.97	5.27
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,500.00	20,000.00	42,500.00	2,455.36	5.78
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	172,500.00	10,000.00	182,500.00	45,548.27	24.96
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	17,400.00	27,400.00	6,629.47	24.20
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	19,093.75	35.36
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,251,199.87	33.82
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	127,600.00	35.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	336,028.53	16.80
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	109,000.00	0.00	109,000.00	39,115.00	35.89
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,000.00	78,000.00	558,000.00	214,678.55	38.47
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,776,597.00	17,776,597.00	880,023.41	4.95
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400,000.00	-69,500.00	330,500.00	12,187.50	3.69
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	425,000.00	0.00	425,000.00	117,160.27	27.57
199	OTROS SERVICIOS	240,325.00	72,000.00	312,325.00	63,058.27	20.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	376,000.00	48,000.00	424,000.00	88,629.11	20.90
231	HILADOS Y TELAS	4,490.00	5,000.00	9,490.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,120.00	6,000.00	12,120.00	450.00	3.71
233	PRENDAS DE VESTIR	7,482.00	0.00	7,482.00	4,315.19	57.67
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,300.00	0.00	3,300.00	1,406.25	42.61
241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,037.00	3,277.79	34,314.79	6,640.00	19.35
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40.00	28,722.21	28,762.21	15,278.30	53.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,388.00	2,500.00	10,888.00	922.54	8.47
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,850.00	4,500.00	24,350.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	6,600.00	27.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	294.20	9.81
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	316.96	10.57
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	273,838.00	9,091.29	282,929.29	62,951.80	22.25
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	1,708.71	4,708.71	1,175.90	24.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
291	ÚTILES DE OFICINA	4,084.00	10,000.00	14,084.00	4,571.28	32.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	9,089.00	36.36
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	538,548.00	-56,800.00	481,748.00	355,098.21	73.71
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	516.96	17.23
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	2,098.21	7.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,500.00	25,000.00	59,500.00	16,964.28	28.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	85,500.00	88,000.00	67,321.43	76.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	394,850.00	0.00	394,850.00	49,575.90	12.56
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	0.00	17,000.00	6,071.43	35.71
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	975,000.00	0.00	975,000.00	645,151.78	66.17
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	109,000.00	0.00	109,000.00	16,214.28	14.88
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,834,250.00	0.00	1,834,250.00	1,455,148.21	79.33
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,435.00	0.00	24,435.00	1,950.89	7.98
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,500,000.00	-12,000,000.00	21,500,000.00	5,195,910.03	24.17
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,600,000.00	-662,059.00	937,941.00	177,129.15	18.88
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,019,098.00	619,299.00	2,638,397.00	1,026,917.85	38.92
912	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	0.00	300,000.00	300,000.00	12,139.05	4.05
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,160,277.07	31.60
991	CRÉDITOS DE RESERVA	30,152,878.00	-28,812,720.00	1,340,158.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	133,487,296.00	-10,346,306.00	123,140,990.00	34,637,763.63	28.13	
002 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,949,112.00	6,105.00	1,955,217.00	651,386.60	33.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	516,480.00	410.00	516,890.00	159,857.20	30.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 5 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	250.00	115,450.00	26,071.66	22.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	5,922.16	8.77
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250,320.00	1,163,445.00	4,413,765.00	2,116,402.95	47.95
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,840.00	0.00	3,840.00	975.26	25.40
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	450,231.00	1,170,231.00	465,470.96	39.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	673,325.00	77,587.00	750,912.00	294,083.21	39.16
071	AGUINALDO	525,871.00	58,858.00	584,729.00	540,451.52	92.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	465,871.00	75,938.00	541,809.00	1,296.66	0.24
073	BONO VACACIONAL	465,871.00	1,164.00	467,035.00	166,704.24	35.69
079	OTRAS PRESTACIONES	2,496,000.00	10,000.00	2,506,000.00	1,249,399.99	49.86
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	-137,900.00	22,100.00	0.00	0.00
112	AGUA	25,000.00	-18,300.00	6,700.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	25,000.00	-20,850.00	4,150.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	262,880.00	0.00	262,880.00	46,241.07	17.59
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	21,325.25	25.09
142	FLETES	703,000.00	-3,000.00	700,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	-19,600.00	28,400.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-17,400.00	7,600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-54,000.00	6,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,472,000.00	-17,776,597.00	13,695,403.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	6,439.00	42.93
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	8,611.23	9.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,613.00	-48,000.00	10,613.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	102,800.00	-10,000.00	92,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,300.00	-22,000.00	15,300.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	-3,000.00	2,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,466.00	-10,000.00	57,466.00	8,210.71	14.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,255.00	-800.00	8,455.00	613.50	7.26
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	39,950.00	-10,000.00	29,950.00	1,388.38	4.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,200.00	0.00	149,200.00	61,093.75	40.95
912	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS		45,399,854.00	-16,793,459.00	28,606,395.00	5,831,945.30	20.39
003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,796,448.00	0.00	1,796,448.00	555,635.36	30.93
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	473,712.00	0.00	473,712.00	117,026.46	24.70
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	117,600.00	0.00	117,600.00	24,290.96	20.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	7,487.50	15.13
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,103,313.00	1,183,195.00	4,286,508.00	1,972,209.68	46.01
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	960.00	2,880.00	3,840.00	244.04	6.36
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	420,574.00	830,574.00	271,017.39	32.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	601,098.00	95,741.00	696,839.00	238,492.81	34.22
071	AGUINALDO	469,461.00	91,491.00	560,952.00	439,984.32	78.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,294.00	82,967.00	518,261.00	2,297.44	0.44
073	BONO VACACIONAL	435,294.00	1,673.00	436,967.00	193,375.14	44.25
079	OTRAS PRESTACIONES	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	1,216,999.97	47.84
112	AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	30,064.50	20.04
113	TELEFONÍA	900,000.00	0.00	900,000.00	211,933.89	23.55
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,980.00	0.00	4,980.00	1,406.25	28.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,630.00	-7,000.00	130,630.00	10,885.70	8.33
142	FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	9,648.29	40.20
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	30,633.94	19.15
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	70,000.00	0.00	70,000.00	8,946.42	12.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100074

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	339,816.39	67.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	540,430.00	0.00	540,430.00	277,274.70	51.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	26,495.00	0.00	26,495.00	1,845.31	6.96
233	PRENDAS DE VESTIR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,083,902.28	90.33
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	29,500.00	59.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	40,428.57	13.48
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	165,055.00	19,100.00	184,155.00	2,344.86	1.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00	0.00	11,500.00	4,602.68	40.02
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,400.00	0.00	18,400.00	5,691.96	30.93
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,306,494.00	20,000.00	1,326,494.00	23,248.09	1.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	611,100.00	0.00	611,100.00	4,334.37	0.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,775.00	3,500.00	6,275.00	1,116.07	17.79
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	650,500.00	-13,000.00	637,500.00	73,868.75	11.59
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	228,559.00	-41,060.00	187,499.00	69,936.41	37.30
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,000.00	0.00	27,000.00	21,081.24	78.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,220.00	0.00	4,220.00	2,574.11	61.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,800.00	7,800.00	5,468.77	70.11
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	405,350.00	0.00	405,350.00	77,812.50	19.20
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	485,690.00	0.00	485,690.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,400.00	2,760.00	85,160.00	56,232.14	66.03
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS		18,815,258.00	1,878,521.00	20,693,779.00	7,463,659.26	36.07
004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,368,276.00	0.00	1,368,276.00	435,290.58	31.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,192.00	0.00	144,192.00	37,373.55	25.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	14,439.81	14.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,204,004.00	913,000.00	3,117,004.00	1,334,453.00	42.81
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	810,000.00	457,098.00	1,267,098.00	459,102.37	36.23
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	468,826.00	48,876.00	517,702.00	196,722.34	38.00
071	AGUINALDO	366,156.00	38,707.00	404,863.00	368,730.51	91.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	298,656.00	71,986.00	370,642.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	298,656.00	80.00	298,736.00	125,460.00	42.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	971,266.67	48.76
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,500.00	0.00	147,500.00	5,866.07	3.98
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	19,138.43	19.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	5,635,267.55	37.07
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	234,642.87	78.21
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	900,000.00	1,000,000.00	72,603.21	7.26
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	280,000.00	0.00	280,000.00	118,750.00	42.41
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,000,000.00	-6,288,379.00	6,711,621.00	2,237,206.76	33.33
199	OTROS SERVICIOS	0.00	6,762,450.00	6,762,450.00	2,941,071.43	43.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	651,940.00	0.00	651,940.00	2,260.71	0.35
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	52,000.00	52,000.00	19,642.86	37.77
233	PRENDAS DE VESTIR	706,200.00	36,500.00	742,700.00	240,875.00	32.43
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	169,250.00	43,000.00	212,250.00	22,098.21	10.41
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	235,000.00	0.00	235,000.00	81,330.36	34.61
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	147,000.00	-97,500.00	49,500.00	21,093.75	42.61
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	8,613.89	19.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	625.00	20.83
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	445,750.00	-125,000.00	320,750.00	44,875.00	13.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	17,767.86	88.84
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,000.00	28,000.00	8,316.00	29.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,600.00	-2,000.00	26,600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 11 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,750.00	-40,000.00	50,750.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,800.00	55,000.00	80,800.00	31,473.22	38.95
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	313,900.00	-5,000.00	308,900.00	20,562.50	6.66
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	21,883.93	39.79
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,080,400.00	-20,000.00	1,060,400.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		42,024,306.00	2,904,778.00	44,929,084.00	15,748,803.44	35.05
005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,202,060.00	0.00	5,202,060.00	1,661,433.91	31.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	723,480.00	0.00	723,480.00	203,957.56	28.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	66,457.76	18.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	4,500.00	7.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,284,800.00	3,433,337.00	11,718,137.00	5,372,130.59	45.84
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	960.00	5,760.00	1,061.57	18.43
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,784,764.00	290,000.00	8,074,764.00	2,410,001.26	29.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,067,612.00	31,189.00	2,098,801.00	821,841.73	39.16
071	AGUINALDO	1,614,816.00	303,003.00	1,917,819.00	1,560,419.61	81.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	966,086.00	328,302.00	1,294,388.00	1,851.93	0.14
073	BONO VACACIONAL	966,086.00	150,192.00	1,116,278.00	460,740.58	41.27
079	OTRAS PRESTACIONES	7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	3,687,533.30	49.25
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000,000.00	7,540,000.00	27,540,000.00	10,416,129.87	37.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	24,232.14	37.28
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,265.00	0.00	33,265.00	7,241.70	21.77
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	38,800.00	25.87
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	550,000.00	-250,000.00	300,000.00	49,821.43	16.61
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,670,000.00	-1,020,000.00	2,650,000.00	995,101.04	37.55
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	22,031.25	29.38
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	18,928.57	42.06
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,275,250.00	-225,000.00	1,050,250.00	151,370.54	14.41
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,220,000.00	-25,000.00	3,195,000.00	1,165,413.39	36.48
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	22,187.50	88.75
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,460,000.00	-3,500,000.00	960,000.00	281,535.73	29.33
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,168,250.00	0.00	2,168,250.00	1,975,379.46	91.10
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	475,000.00	-150,000.00	325,000.00	280,089.29	86.18
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	834,567.00	0.00	834,567.00	96,571.42	11.57
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	20,396.25	27.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	321,550.00	0.00	321,550.00	70,256.24	21.85
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	340,000.00	0.00	340,000.00	96,364.20	28.34
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	147,000.00	0.00	147,000.00	20,625.00	14.03
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	15,892.85	31.79
232	ACABADOS TEXTILES	13,755.00	0.00	13,755.00	3,360.00	24.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	308,700.00	0.00	308,700.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	32,950.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	112,955.00	0.00	112,955.00	10,000.00	8.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	54,765.00	0.00	54,765.00	2,379.46	4.34
252	ARTÍCULOS DE CUERO	94,200.00	0.00	94,200.00	17,466.07	18.54
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,105,500.00	1,095,000.00	5,200,500.00	335,825.89	6.46
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,847,000.00	-1,500,000.00	347,000.00	5,296.65	1.53
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	406,300.00	0.00	406,300.00	77,045.60	18.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,656,000.00	0.00	14,656,000.00	2,954,260.22	20.16
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	11,267.85	75.12
265	ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	22,285.71	29.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,412,160.00	0.00	1,412,160.00	164,137.51	11.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	412,315.00	25,000.00	437,315.00	17,562.62	4.02
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130,000.00	0.00	130,000.00	13,807.90	10.62
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	250,280.00	-80,680.00	169,600.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	161,000.00	-75,000.00	86,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,410,785.00	-1,150,000.00	260,785.00	990.85	0.38
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	398,000.00	-228,000.00	170,000.00	24,602.12	14.47
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	165,000.00	28,000.00	193,000.00	58,580.55	30.35
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,135,000.00	-100,000.00	1,035,000.00	638,642.64	61.70
286	HERRAMIENTAS MENORES	261,000.00	0.00	261,000.00	98,397.68	37.70
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	65,680.00	90,680.00	29,564.62	32.60
291	ÚTILES DE OFICINA	280,650.00	0.00	280,650.00	43,138.41	15.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	15,000.00	65,000.00	5,155.35	7.93
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,738.00	0.00	11,738.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,760,000.00	-300,000.00	2,460,000.00	770,363.91	31.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,087,521.00	0.00	8,087,521.00	5,256,941.59	65.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	45,455.93	45.46
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	198,300.00	0.00	198,300.00	40,736.62	20.54
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,000.00	0.00	89,000.00	8,991.96	10.10
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	840,790.18	29.50
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	496,150.00	0.00	496,150.00	243,258.93	49.03
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,985,685.00	-350,000.00	5,635,685.00	2,059,097.67	36.54
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		122,237,595.00	4,536,983.00	126,774,578.00	45,819,702.16	36.14
TOTAL 000 SIN PROYECTO		361,964,309.00	-17,819,483.00	344,144,826.00	109,501,873.79	31.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		361,964,309.00	-17,819,483.00	344,144,826.00	109,501,873.79	31.82
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		361,964,309.00	-17,819,483.00	344,144,826.00	109,501,873.79	31.82
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,811,976.00	28,380.00	1,840,356.00	591,299.04	32.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	338,976.00	0.00	338,976.00	111,154.31	32.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	29,405.35	23.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	1,500.00	11.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 15 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,712,072.00	1,231,765.00	3,943,837.00	1,980,742.03	50.22
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000,000.00	2,300,000.00	7,300,000.00	2,800,411.24	38.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033,019.00	398,147.00	1,431,166.00	526,659.54	36.80
071	AGUINALDO	806,794.00	251,859.00	1,058,653.00	934,409.11	88.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	390,127.00	81,260.00	471,387.00	2,415.37	0.51
073	BONO VACACIONAL	390,127.00	4,678.00	394,805.00	152,552.07	38.64
079	OTRAS PRESTACIONES	2,568,000.00	40,000.00	2,608,000.00	1,280,266.67	49.09
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	41,580.00	0.00	41,580.00	2,831.00	6.81
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	8,021,590.18	61.70
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	375,000.00	0.00	375,000.00	78,303.56	20.88
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,029,300.06	25.73
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,850.00	0.00	30,850.00	19,726.87	63.94
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	17,857.14	89.29
232	ACABADOS TEXTILES	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	51,550.00	0.00	51,550.00	19,716.62	38.25
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153,856.00	0.00	153,856.00	18,531.31	12.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403,125.00	0.00	403,125.00	69,422.50	17.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,450.00	0.00	108,450.00	25,271.42	23.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	394,480.00	0.00	394,480.00	87,678.57	22.23
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	97,130.00	0.00	97,130.00	474.39	0.49
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	134,450.00	0.00	134,450.00	18,032.78	13.41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	39,460.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,010.00	0.00	121,010.00	116,811.91	96.53
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	46,020.00	0.00	46,020.00	26,023.47	56.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,240.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	555,860.00	0.00	555,860.00	445,475.18	80.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,468,029.00	0.00	1,468,029.00	672,833.24	45.83
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,480.00	42,500.00	74,980.00	37,125.00	49.51
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,600.00	50,000.00	80,600.00	42,053.58	52.18
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,790,000.00	69,199,000.00	81,989,000.00	7,215,973.22	8.80
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	177,000.00	3,100,000.00	3,277,000.00	87,946.43	2.68
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,919,700.00	-549,000.00	1,370,700.00	152,933.05	11.16
991	CRÉDITOS DE RESERVA	3,489,177.00	-3,207,111.00	282,066.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE		55,802,733.00	73,128,978.00	128,931,711.00	26,616,726.21	20.64
TOTAL 000 SIN PROYECTO		55,802,733.00	73,128,978.00	128,931,711.00	26,616,726.21	20.64
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		55,802,733.00	73,128,978.00	128,931,711.00	26,616,726.21	20.64
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS		55,802,733.00	73,128,978.00	128,931,711.00	26,616,726.21	20.64
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,093,488.00	0.00	1,093,488.00	364,747.43	33.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	355,956.00	6,000.00	361,956.00	119,070.15	32.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	15,599.01	25.49
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,797,000.00	641,000.00	2,438,000.00	1,225,190.03	50.25
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	485.25	25.27
031	JORNALES	8,834,679.00	0.00	8,834,679.00	2,767,135.30	31.32
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	80,137.27	16.03
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,859,400.00	6,853,000.00	11,712,400.00	8,003,929.93	68.34
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,148,833.00	16,851,167.00	56,000,000.00	15,876,900.05	28.35
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,205,000.00	1,603,000.00	3,808,000.00	1,076,008.12	28.26
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	13,561,859.00	-917,024.00	12,644,835.00	4,013,393.70	31.74
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,194,562.00	1,972,369.00	9,166,931.00	2,980,976.40	32.52
071	AGUINALDO	2,356,592.00	4,769,098.00	7,125,690.00	6,321,508.23	88.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,042,687.00	1,404,264.00	2,446,951.00	13,167.30	0.54
073	BONO VACACIONAL	1,042,687.00	1,404,264.00	2,446,951.00	607,335.99	24.82
079	OTRAS PRESTACIONES	9,480,000.00	6,816,000.00	16,296,000.00	7,468,866.51	45.83
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,212,714.29	80.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	364,250.00	0.00	364,250.00	181,674.11	49.88
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,080.00	0.00	66,080.00	11,649.65	17.63
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	10.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	99,625.00	0.00	99,625.00	64,834.84	65.08
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	0.00	140,000.00	81,243.30	58.03
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	720,000.00	-510,000.00	210,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 18 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	510,000.00	510,000.00	359,812.50	70.55
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	134,000.00	0.00	134,000.00	19,464.29	14.53
286	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	70,000.00	105,000.00	2,312.50	2.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	33,482.14	66.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	245,800.00	0.00	245,800.00	3,928.57	1.60
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	61,208,000.00	176,000,000.00	237,208,000.00	18,790,544.82	7.92
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,446,200.00	-900,000.00	2,546,200.00	1,950,240.19	76.59
991	CRÉDITOS DE RESERVA	44,380,604.00	-44,114,451.00	266,153.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL		205,279,672.00	173,888,687.00	379,168,359.00	73,664,351.87	19.43
002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,528,064.00	0.00	2,528,064.00	809,385.91	32.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	104,532.00	0.00	104,532.00	32,139.04	30.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	28,830.98	17.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,959,424.00	1,496,000.00	5,455,424.00	2,724,153.12	49.93
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,350,000.00	3,000,000.00	11,350,000.00	4,161,257.67	36.66
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,569,378.00	520,631.00	2,090,009.00	759,652.89	36.35
071	AGUINALDO	1,225,693.00	238,489.00	1,464,182.00	1,395,344.25	95.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	529,860.00	87,538.00	617,398.00	1,947.56	0.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073 BONO VACACIONAL	529,860.00	0.00	529,860.00	240,192.81	45.33
079 OTRAS PRESTACIONES	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	1,620,533.33	49.65
199 OTROS SERVICIOS	132,000,000.00	476,400.00	132,476,400.00	49,891,997.84	37.66
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	44,010.00	0.00	44,010.00	16,535.71	37.57
291 ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	154,932,401.00	5,819,058.00	160,751,459.00	61,681,971.11	38.37
TOTAL 000 SIN PROYECTO	360,212,073.00	179,707,745.00	539,919,818.00	135,346,322.98	25.07
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	360,212,073.00	179,707,745.00	539,919,818.00	135,346,322.98	25.07
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	360,212,073.00	179,707,745.00	539,919,818.00	135,346,322.98	25.07
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	40,000.00	60,000.00	41,951.90	69.92
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	240,000.00	0.00	240,000.00	128,199.26	53.42
875 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4,200,000.00	1,808,866.00	6,008,866.00	0.00	0.00
876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	12,000,000.00	5,168,187.00	17,168,187.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 14:58.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	9,000,000.00	3,876,140.00	12,876,140.00	0.00	0.00
879	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	4,200,000.00	1,808,866.00	6,008,866.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		29,660,000.00	12,702,059.00	42,362,059.00	170,151.16	0.40
TOTAL 000 SIN PROYECTO		29,660,000.00	12,702,059.00	42,362,059.00	170,151.16	0.40
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		29,660,000.00	12,702,059.00	42,362,059.00	170,151.16	0.40
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		29,660,000.00	12,702,059.00	42,362,059.00	170,151.16	0.40
ENTIDAD: 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)		807,639,115.00	247,719,299.00	1,055,358,414.00	271,635,074.14	25.74


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 10:18.14
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	Porcentajes de Ejecución		Variación
				Años			
				2017	2018		
Entidad:21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNA							
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL						
00	SIN SUBPROGRAMA						
000	SIN PROYECTO						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		28.86%	28.13%	-0.73%	
002	000	SERVICIOS FINANCIEROS		66.54%	20.39%	-46.15%	
003	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS		35.10%	36.07%	0.97%	
004	000	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		23.87%	35.05%	11.18%	
005	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		30.15%	36.14%	5.99%	
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS						
00	SIN SUBPROGRAMA						
000	SIN PROYECTO						
001	000	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE		26.33%	20.64%	-5.69%	
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS						
00	SIN SUBPROGRAMA						
000	SIN PROYECTO						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 10:18.14
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Porcentajes de Ejecución		Variación
						Años		
						2017	2018	
		001	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	28.25%	19.43%	-8.82%
		002	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	37.29%	38.37%	1.08%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
	00				SIN SUBPROGRAMA			
		000			SIN PROYECTO			
			001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	99.51%	0.40%	-99.11%

Observación. Los porcentajes negativos significativos en relación al cuatrimestre anterior oscilan de -46.15% y -99.11% son el resultado de traslado de ejecución del Seguro a otra Unidad y del registro de repartición de utilidades que estan pendientes respectivamente, tambien los montos aumentaron en razón de la ampliación presupuestaria en el año 2018.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD = 21100074
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 15:05.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
21100074	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-											
01 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	100,243,338.00	-14,213,361.00	86,029,977.00	0.00	21,328,600.11	24,830,227.39	24,830,227.39	13,489,063.45	13,636,749.79	0.00	28.86
TOTAL	01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,243,338.00	-14,213,361.00	86,029,977.00	0.00	21,328,600.11	24,830,227.39	24,830,227.39	13,489,063.45	13,636,749.79	0.00	28.86
01 00 000 002	SERVICIOS FINANCIEROS											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	42,563,403.00	-5,834,646.00	36,728,757.00	-115,517.86	24,380,233.66	24,438,447.95	24,438,447.95	2,881,818.94	2,881,818.94	0.00	66.54
TOTAL	01 00 000 002 SERVICIOS FINANCIEROS	42,563,403.00	-5,834,646.00	36,728,757.00	-115,517.86	24,380,233.66	24,438,447.95	24,438,447.95	2,881,818.94	2,881,818.94	0.00	66.54
01 00 000 003	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	13,841,809.00	2,760,200.00	16,602,009.00	0.00	5,807,752.07	5,827,697.48	5,827,697.48	4,034,766.77	4,040,070.88	0.00	35.10
TOTAL	01 00 000 003 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS	13,841,809.00	2,760,200.00	16,602,009.00	0.00	5,807,752.07	5,827,697.48	5,827,697.48	4,034,766.77	4,040,070.88	0.00	35.10
01 00 000 004	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	41,138,326.00	-1,445,344.00	39,692,982.00	0.00	3,760,103.72	9,475,521.01	9,475,521.01	8,716,353.88	8,716,353.88	0.00	23.87
TOTAL	01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	41,138,326.00	-1,445,344.00	39,692,982.00	0.00	3,760,103.72	9,475,521.01	9,475,521.01	8,716,353.88	8,716,353.88	0.00	23.87
01 00 000 005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	121,418,848.00	-1,876,098.00	119,542,750.00	5,829,093.46	38,337,384.34	36,045,373.63	36,045,373.63	40,524,680.95	43,726,913.08	0.00	30.15
TOTAL	01 00 000 005 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	121,418,848.00	-1,876,098.00	119,542,750.00	5,829,093.46	38,337,384.34	36,045,373.63	36,045,373.63	40,524,680.95	43,726,913.08	0.00	30.15
11 00 000 001	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE											
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	33,084,469.00	7,471,257.00	40,555,726.00	-1,153,049.37	10,561,087.03	10,678,655.63	10,678,655.63	18,080,342.29	18,139,860.15	0.00	26.33
TOTAL	11 00 000 001 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE	33,084,469.00	7,471,257.00	40,555,726.00	-1,153,049.37	10,561,087.03	10,678,655.63	10,678,655.63	18,080,342.29	18,139,860.15	0.00	26.33
12 00 000 001	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	173,861,642.00	-5,314,281.00	168,547,361.00	-8,250,799.10	53,461,835.81	47,606,478.67	47,606,478.67	36,582,360.02	52,438,409.48	0.00	28.25
TOTAL	12 00 000 001 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	173,861,642.00	-5,314,281.00	168,547,361.00	-8,250,799.10	53,461,835.81	47,606,478.67	47,606,478.67	36,582,360.02	52,438,409.48	0.00	28.25
12 00 000 002	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	138,282,390.00	7,287,911.00	145,570,301.00	0.00	54,282,335.61	54,282,335.61	54,282,335.61	4,685,599.93	4,685,599.93	0.00	37.29
TOTAL	12 00 000 002 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	138,282,390.00	7,287,911.00	145,570,301.00	0.00	54,282,335.61	54,282,335.61	54,282,335.61	4,685,599.93	4,685,599.93	0.00	37.29
99 00 000 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	30,347,000.00	11,164,362.00	41,511,362.00	0.00	7,846.20	41,307,539.42	41,307,539.42	23,815.52	23,815.52	0.00	99.51

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100074

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - PROGRAMA -
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

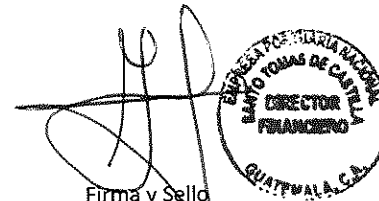
FECHA : 02/01/2019

HORA : 15:05.05

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	30,347,000.00	11,164,362.00	41,511,362.00	0.00	7,846.20	41,307,539.42	41,307,539.42	23,815.52	23,815.52	0.00	99.51
TOTAL 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-	694,781,225.00	0.00	694,781,225.00	-3,690,272.87	211,927,178.55	254,492,276.79	254,492,276.79	129,018,801.75	148,289,591.65	0.00	36.63



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD = 21100074
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 15:09.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)											
01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	133,487,296.00	-10,346,306.00	123,140,990.00	-1,447,639.28	31,472,303.24	34,637,763.63	34,637,763.63	27,880,233.30	28,349,235.88	0.00	28.13
TOTAL 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	133,487,296.00	-10,346,306.00	123,140,990.00	-1,447,639.28	31,472,303.24	34,637,763.63	34,637,763.63	27,880,233.30	28,349,235.88	0.00	28.13
01 00 000 002 SERVICIOS FINANCIEROS											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	45,399,854.00	-16,793,459.00	28,606,395.00	0.00	5,831,945.30	5,831,945.30	5,831,945.30	3,465,231.54	3,465,231.54	0.00	20.39
TOTAL 01 00 000 002 SERVICIOS FINANCIEROS	45,399,854.00	-16,793,459.00	28,606,395.00	0.00	5,831,945.30	5,831,945.30	5,831,945.30	3,465,231.54	3,465,231.54	0.00	20.39
01 00 000 003 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	18,815,258.00	1,878,521.00	20,693,779.00	-692,037.99	7,301,330.69	7,463,659.26	7,463,659.26	6,283,416.11	6,283,416.11	0.00	36.07
TOTAL 01 00 000 003 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS	18,815,258.00	1,878,521.00	20,693,779.00	-692,037.99	7,301,330.69	7,463,659.26	7,463,659.26	6,283,416.11	6,283,416.11	0.00	36.07
01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	42,024,306.00	2,904,778.00	44,929,084.00	-239,508.93	7,876,329.13	15,748,803.44	15,748,803.44	9,005,745.81	9,005,745.81	0.00	35.05
TOTAL 01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	42,024,306.00	2,904,778.00	44,929,084.00	-239,508.93	7,876,329.13	15,748,803.44	15,748,803.44	9,005,745.81	9,005,745.81	0.00	35.05
01 00 000 005 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	122,237,595.00	4,536,983.00	126,774,578.00	-7,101,999.04	50,485,255.42	45,819,702.16	45,819,702.16	27,810,589.41	34,769,121.82	0.00	36.14
TOTAL 01 00 000 005 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	122,237,595.00	4,536,983.00	126,774,578.00	-7,101,999.04	50,485,255.42	45,819,702.16	45,819,702.16	27,810,589.41	34,769,121.82	0.00	36.14
11 00 000 001 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE											
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	55,802,733.00	73,128,978.00	128,931,711.00	-65,573,623.40	77,834,014.03	26,616,726.21	26,616,726.21	24,963,635.16	90,130,929.81	0.00	20.64
TOTAL 11 00 000 001 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE	55,802,733.00	73,128,978.00	128,931,711.00	-65,573,623.40	77,834,014.03	26,616,726.21	26,616,726.21	24,963,635.16	90,130,929.81	0.00	20.64
12 00 000 001 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL											
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	205,279,672.00	173,888,687.00	379,168,359.00	-50,904,798.21	105,086,175.78	73,664,351.87	73,664,351.87	183,850,985.61	221,124,149.00	0.00	19.43
TOTAL 12 00 000 001 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	205,279,672.00	173,888,687.00	379,168,359.00	-50,904,798.21	105,086,175.78	73,664,351.87	73,664,351.87	183,850,985.61	221,124,149.00	0.00	19.43
12 00 000 002 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES											
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	154,932,401.00	5,819,058.00	160,751,459.00	0.00	61,681,971.11	61,681,971.11	61,681,971.11	8,836,811.37	8,836,811.37	0.00	38.37
TOTAL 12 00 000 002 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	154,932,401.00	5,819,058.00	160,751,459.00	0.00	61,681,971.11	61,681,971.11	61,681,971.11	8,836,811.37	8,836,811.37	0.00	38.37
99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,660,000.00	12,702,059.00	42,362,059.00	0.00	41,951.90	170,151.16	170,151.16	19,267.04	19,267.04	0.00	0.40

Sistema de Contabilidad Intecrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100074

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 15:09.48
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,660,000.00	12,702,059.00	42,362,059.00	0.00	41,951.90	170,151.16	170,151.16	19,267.04	19,267.04	0.00	0.40
TOTAL 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)	807,639,115.00	247,719,299.00	1,055,358,414.00	-125,959,606.85	347,611,276.60	271,635,074.14	271,635,074.14	292,115,915.35	401,983,908.38	0.00	25.74


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 08/01/2019
HORA : 8:07.28
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0074-000 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	807,639,115.00	1,055,358,414.00	231,172,668.54	21.90
1.1. Ingresos Corrientes	681,939,115.00	681,939,115.00	231,172,668.54	33.90
1.1.3. Ingresos No Tributarios	183,672,116.00	183,672,116.00	63,141,882.07	34.38
1.1.3.2. Tasas	177,786,598.00	177,786,598.00	60,882,891.05	34.24
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	173,362,291.00	173,362,291.00	59,539,437.11	34.34
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	4,424,307.00	4,424,307.00	1,343,453.94	30.37
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	5,276,505.00	5,276,505.00	2,062,220.70	39.08
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	5,276,505.00	5,276,505.00	2,062,220.70	39.08
1.1.3.5. Otros No Tributarios	609,013.00	609,013.00	196,770.32	32.31
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	468,003,525.00	468,003,525.00	147,016,166.66	31.41
1.1.5.2. Venta de Servicios	468,003,525.00	468,003,525.00	147,016,166.66	31.41
1.1.6. Renta de la Propiedad	30,263,474.00	30,263,474.00	21,014,619.81	69.44
1.1.6.1. Intereses	30,263,474.00	30,263,474.00	21,014,619.81	69.44
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	30,263,474.00	30,263,474.00	21,014,619.81	69.44
1.3. Fuentes Financieras	125,700,000.00	373,419,299.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	125,700,000.00	373,419,299.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	125,700,000.00	373,419,299.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	125,700,000.00	373,419,299.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	125,700,000.00	373,419,299.00	0.00	0.00
2. GASTOS	807,639,115.00	1,055,358,414.00	271,635,074.14	25.74
2.1. Gastos Corrientes	681,617,305.00	669,571,785.00	237,786,881.61	35.51
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	677,988,207.00	665,283,388.00	236,407,877.59	35.53
2.1.2.1. Remuneraciones	268,261,460.00	327,949,512.00	124,496,902.21	37.96
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	154,907,840.00	198,268,979.00	72,165,387.00	36.40
2.1.2.1.2. Aportes patronales	26,585,708.00	37,377,174.00	12,606,796.30	33.73
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	336,000.00	1,948,800.00	510,700.00	26.21
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	86,431,912.00	90,354,559.00	39,214,018.91	43.40
2.1.2.2. Bienes y Servicios	409,303,747.00	336,983,376.00	111,892,348.88	33.20

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 08/01/2019
HORA : 8:07.28
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2110-0074-000 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)					
	2.1.2.2.1. Servicios no personales	354,101,194.00	283,905,383.00	96,128,973.54	33.86
	2.1.2.2.2. Materiales y suministros	55,202,553.00	53,077,993.00	15,763,375.34	29.70
	2.1.2.3. Impuestos Indirectos	423,000.00	350,500.00	18,626.50	5.31
	2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,150,000.00	1,150,000.00	181,935.01	15.82
	2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,150,000.00	1,150,000.00	181,935.01	15.82
	2.1.7. Transferencias Corrientes	2,479,098.00	3,138,397.00	1,197,069.01	38.14
	2.1.7.1. Al Sector Privado	220,000.00	260,000.00	41,951.90	16.14
	2.1.7.1.1. Directas a personas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	20,000.00	60,000.00	41,951.90	69.92
	2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	2,259,098.00	2,878,397.00	1,155,117.11	40.13
	2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	2,259,098.00	2,878,397.00	1,155,117.11	40.13
	2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	240,000.00	240,000.00	128,199.26	53.42
	2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	2,019,098.00	2,638,397.00	1,026,917.85	38.92
	2.2. Gastos de Capital	96,621,810.00	343,724,570.00	33,848,192.53	9.85
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	96,621,810.00	343,724,570.00	33,848,192.53	9.85
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	96,621,810.00	343,724,570.00	33,848,192.53	9.85
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	96,621,810.00	343,724,570.00	33,848,192.53	9.85
	2.3. Aplicaciones Financieras	29,400,000.00	42,062,059.00	0.00	0.00
	2.3.3. Disminución del Patrimonio	29,400,000.00	42,062,059.00	0.00	0.00
	2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	29,400,000.00	42,062,059.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora:	000				
	Balance en Cuenta Corriente:	321,810.00	12,367,330.00	-6,614,213.07	-53.48
	Balance Presupuestal:	-96,300,000.00	-331,357,240.00	-40,462,405.60	12.21

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100074
Expresado en Quetzales


PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 08/01/2019
HORA : 8:07.28
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0074-000 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)

DESCRIPCION APROBADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCION

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



The stamp is circular and contains the text: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DIRECTOR FINANCIERO, and GUATEMALA, G.A.