



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.: 48 - 2024.
CLASIF.: GERENCIA GENERAL

Santo Tomás de Castilla,
11 de Enero del 2024.

Licenciada:
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Licenciada Ríos Gutiérrez:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

17 ENE 2024

Firma:  Hora: 11:08
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 2023(Septiembre/Diciembre).

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

INGENIERO KEVIN GABRIEL COMAS
GERENTE GENERAL.

c.c. Archivo



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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 10/01/2024
 HORA : 9:48.09
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 21100074

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
1100074-000-00	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)								
31	11	2	20	SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO	179,680,712.00	0.00	179,680,712.00	38,337,118.63	21.34
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	4,636,713.00	0.00	4,636,713.00	1,006,083.11	21.70
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				184,317,425.00	0.00	184,317,425.00	39,343,201.74	21.35
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	6,644,656.00	0.00	6,644,656.00	3,255,211.24	48.99
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				6,644,656.00	0.00	6,644,656.00	3,255,211.24	48.99
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	997,100.00	0.00	997,100.00	45,732.03	4.59
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				997,100.00	0.00	997,100.00	45,732.03	4.59
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	30,625.00	0.00	30,625.00	15,899.85	51.92
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				30,625.00	0.00	30,625.00	15,899.85	51.92
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	703,191.00	0.00	703,191.00	3,916,140.03	556.91
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				703,191.00	0.00	703,191.00	3,916,140.03	556.91
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				192,692,997.00	0.00	192,692,997.00	46,576,184.89	24.17
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	3,958,166.00	0.00	3,958,166.00	18,286,364.04	461.99
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	610,949,970.00	0.00	610,949,970.00	159,537,102.29	26.11
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	14,010,265.00	0.00	14,010,265.00	3,094,871.66	22.09
	TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS				628,918,401.00	0.00	628,918,401.00	180,918,337.99	28.77
	TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION				628,918,401.00	0.00	628,918,401.00	180,918,337.99	28.77
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	53,856,524.00	0.00	53,856,524.00	18,863,519.78	35.03
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				53,856,524.00	0.00	53,856,524.00	18,863,519.78	35.03
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				53,856,524.00	0.00	53,856,524.00	18,863,519.78	35.03
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				875,467,922.00	0.00	875,467,922.00	246,358,042.66	28.14
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	317,932,300.00	0.00	317,932,300.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				317,932,300.00	0.00	317,932,300.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				317,932,300.00	0.00	317,932,300.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				317,932,300.00	0.00	317,932,300.00	0.00	0.00
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)				1,193,400,222.00	0.00	1,193,400,222.00	246,358,042.66	20.64

-002-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 21100074
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 10/01/2024
 HORA : 9:48.09
 REPORTE: R00820856.rpt

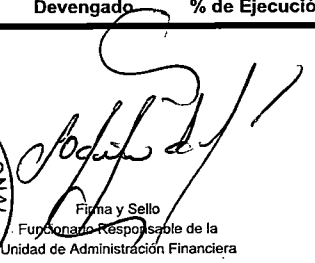
EJERCICIO: 2023

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

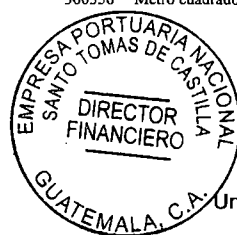
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de metas de productos y subproductos detallada por cuatrimestre

ENTIDAD Igual a 21100074
 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 11:57.09
 REPORTE: R00811503.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO TERCER CUATRIMESTRE				PRESUP. VIGENTE	EJEC.
								1	2	3	4		
Entidad : 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS 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 servicio de atraque, zarpe y asistencia en navegación	0	Barco	100.00	100.00	0.00	100.00	1,202.00	300.00
	4	2			Buques atendidos con servicio de atraque y zarpe	0	Barco	100.00	0.00	0.00	0.00	601.00	100.00
	4	3			Embarcaciones y equipos con servicios de mantenimiento para brindar asistencia en navegación al muelle	0	Barco	0.00	100.00	0.00	100.00	601.00	200.00
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 embarque, desembarque y traslado en muelle	0	Tonelada métrica	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687,845.00	0.00
	4	2			Mercancía general con servicio de embarque y desembarque en muelle	0	Tonelada métrica	114,843.00	129,050.00	0.00	151,252.00	4,843,923.00	395,144.00
	4	3			Mercancía general con servicio de traslado en muelle	0	Tonelada métrica	114,842.00	129,050.00	0.00	151,253.00	4,843,922.00	156,016.00
002	000				SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES								
	4	1			Contenedores con servicio de embarque, desembarque y traslado en muelle	0	CONTENEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	111,728.00	0.00
	4	2			Contenedores con servicio de embarque y desembarque en muelle	0	CONTENEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	55,864.00	0.00
	4	4			Contenedores con servicio de traslado en muelle	0	CONTENEDOR	1,933.00	1,933.00	0.00	1,933.00	55,864.00	5,799.00
001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA								
000	001				CONSTRUCCIÓN TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO No. 11 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO								
	5	136,617			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TOMAS ELECTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO NO 11 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA	136617	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
000	002				CONSTRUCCIÓN LINEA DE INTERCONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN.								
	5	280,425			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LINEA DE INTERCONEXION EN 69 KV EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL	280425	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.45
000	003				CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO Y TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO NO. 15 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO								
	5	300,556			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PAVIMENTO DE CONCRETO Y TOMAS ELECTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO NO 15 EMPORNAC PUERTO BARRIOS IZABAL	300556	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476.00	4,676.22



[Firma manuscrita]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

-004-

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

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)						
11 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,770,006.00	7,016,679.00	10,786,685.00	3,600,161.96	33.38
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,735,644.00	-769,685.00	965,959.00	293,545.63	30.39
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	24,013.16	20.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	8,450.00	215,450.00	41,316.66	19.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,788,603.00	-5,233,417.33	555,185.67	177,191.70	31.92
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,480.00	1,421.33	13,901.33	3,846.81	27.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,399,600.00	4,200,000.00	10,599,600.00	3,330,678.73	31.42
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	645,000.00	0.00	645,000.00	171,757.28	26.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,237,056.00	136,845.41	1,373,901.41	521,900.64	37.99
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,630,714.00	153,965.49	1,784,679.49	625,414.35	35.04
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,940,922.00	1,693,576.32	19,634,498.32	6,128,181.48	31.21
061	DIETAS	0.00	1,612,800.00	1,612,800.00	483,600.00	29.99
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	336,000.00	0.00	336,000.00	112,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,639,441.00	-533,888.00	1,105,553.00	1,014,597.15	91.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,585,691.00	-561,668.00	1,024,023.00	17,184.49	1.68
073	BONO VACACIONAL	912,396.00	125,382.00	1,037,778.00	398,793.78	38.43
079	OTRAS PRESTACIONES	3,312,000.00	59,666.66	3,371,666.66	1,609,558.01	47.74
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	121,800.00	0.00	121,800.00	27,830.94	22.85
112	AGUA	19,200.00	0.00	19,200.00	3,123.90	16.27
113	TELEFONÍA	1,773,244.00	-385,413.54	1,387,830.46	178,420.51	12.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	892.84	17.86

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

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,317,950.00	575,000.00	1,892,950.00	1,011,240.17	53.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,500.00	1,310.28	58,810.28	22,243.31	37.82
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	204,309.99	68.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	628,000.00	-115,680.31	512,319.69	96,131.96	18.76
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	216,000.00	15,680.31	231,680.31	149,400.61	64.49
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	533,666.61	31.48
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	7,477.08	15.58
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,416,124.00	-271,611.58	3,144,512.42	1,355,756.69	43.12
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-11,000.00	31,000.00	7,628.75	24.61
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,400.00	-25,896.74	24,503.26	3,158.04	12.89
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	254,000.00	-195,000.00	59,000.00	22,544.64	38.21
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,000.00	0.00	46,000.00	15,102.66	32.83
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	1,026.79	1.71
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	642,857.14	75.63
183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,464,000.00	1,680,000.00	6,144,000.00	1,734,226.18	28.23
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	492,000.00	0.00	492,000.00	193,071.44	39.24
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	393,000.00	-275,000.00	118,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,549,000.00	0.00	3,549,000.00	885,387.82	24.95
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	7,142.86	18.80
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288,000.00	564,000.00	852,000.00	217,771.44	25.56
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000,000.00	-15,000,000.00	65,000,000.00	54,383.42	0.08

-006-

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

PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	279,000.00	-130,000.00	149,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	362,000.00	0.00	362,000.00	36,820.97	10.17
199	OTROS SERVICIOS	1,339,504.00	-900,000.00	439,504.00	90,053.02	20.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	872,558.00	-150,000.00	722,558.00	222,319.32	30.77
231	HILADOS Y TELAS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	204,640.00	0.00	204,640.00	43,415.17	21.22
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	38,975.00	0.00	38,975.00	872.00	2.24
241	PAPEL DE ESCRITORIO	81,050.00	0.00	81,050.00	5,270.00	6.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,527.00	0.00	41,527.00	4,805.33	11.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27,000.00	0.00	27,000.00	3,125.00	11.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,100.00	0.00	6,100.00	1,800.00	29.51
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,475.00	0.00	48,475.00	7,650.00	15.78
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,960.70	28.01
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,750.00	0.00	7,750.00	642.86	8.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	354,870.00	0.00	354,870.00	3,191.07	0.90
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,080.00	21,000.00	106,080.00	39,617.39	37.35
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	10,312.50	36.83
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	58,548.00	0.00	58,548.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,289.00	0.00	48,289.00	12,624.10	26.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	943,700.00	-59,000.00	884,700.00	421,509.83	47.64

-007-

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

PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

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	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,250.00	0.00	19,250.00	2,662.58	13.83
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,525.00	0.00	63,525.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,850.00	-51,156.26	99,693.74	31,504.47	31.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,600.00	89,156.26	155,756.26	120,715.18	77.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	236,200.00	0.00	236,200.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,325,000.00	0.00	6,325,000.00	3,803,642.86	60.14
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,143,720.00	11,800,000.00	14,943,720.00	2,674,616.07	17.90
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	737,000.00	4,000,000.00	4,737,000.00	52,513.39	1.11
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,600,000.00	-3,430,648.70	26,169,351.30	5,487,892.19	20.97
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	197,495.39	19.75
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,983,501.00	0.00	2,983,501.00	994,500.32	33.33
912	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	600,000.00	0.00	600,000.00	20,535.00	3.42
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000,000.00	14,224,179.74	24,224,179.74	5,331,618.10	22.01
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		208,765,083.00	19,319,047.34	228,084,130.34	45,552,222.43	19.97
002 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,697,554.00	3,887,960.00	5,585,514.00	1,799,158.66	32.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	464,760.00	146,101.00	610,861.00	196,268.37	32.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00	27,055.01	23.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	9,000.00	13.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,275,770.00	-2,963,473.00	312,297.00	101,245.86	32.42
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	1,588.52	33.09

-008-

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

PAGINA : 5 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,128,545.00	90,000.00	1,218,545.00	387,409.27	31.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	687,187.00	123,835.00	811,022.00	308,743.61	38.07
071	AGUINALDO	536,696.00	96,716.00	633,412.00	599,871.85	94.70
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	442,653.00	89,216.00	531,869.00	4,377.92	0.82
073	BONO VACACIONAL	442,653.00	89,216.00	531,869.00	160,164.93	30.11
079	OTRAS PRESTACIONES	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,218,925.00	48.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,000.00	0.00	87,000.00	11,875.00	13.65
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	443.50	0.89
142	FLETES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	3,486.61	8.30
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,000.00	0.00	33,000.00	8,470.50	25.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	280,000.00	-225,000.00	55,000.00	2,804.76	5.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,844.00	0.00	11,844.00	1,151.79	9.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	140,150.00	0.00	140,150.00	19,761.15	14.10
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,503.00	0.00	19,503.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,795.00	0.00	14,795.00	2,006.47	13.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	218,000.00	-100,000.00	118,000.00	7,976.79	6.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,740.00	0.00	29,740.00	4,281.79	14.40
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,696.43	33.93
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,500.00	0.00	140,500.00	32,849.11	23.38

-009-

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

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	659,500.00	0.00	659,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS		14,068,100.00	509,571.00	14,577,671.00	4,910,612.90	33.69
003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS						
011.	PERSONAL PERMANENTE	1,796,448.00	3,292,129.00	5,088,577.00	1,651,202.89	32.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	372,620.00	233,376.00	605,996.00	194,036.56	32.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	0.00	118,800.00	25,550.42	21.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	7,027.65	14.20
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,147,539.00	-2,832,848.00	314,691.00	98,601.07	31.33
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,880.00	0.00	2,880.00	497.78	17.28
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,035,000.00	80,000.00	1,115,000.00	354,388.07	31.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	662,054.00	82,443.00	744,497.00	274,498.13	36.87
071	AGUINALDO	517,068.00	64,388.66	581,456.66	544,968.73	93.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	430,819.00	57,722.00	488,541.00	2,856.25	0.58
073	BONO VACACIONAL	430,819.00	57,722.00	488,541.00	195,936.04	40.11
079	OTRAS PRESTACIONES	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	1,239,866.66	48.74
112	AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	15,295.91	10.20
113	TELEFONÍA	900,000.00	0.00	900,000.00	270,618.76	30.07
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,760.00	0.00	89,760.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,500.00	-100,000.00	50,500.00	13,882.27	27.49
142	FLETES	48,000.00	0.00	48,000.00	17,243.75	35.92
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	19,612.48	15.69
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	4,000.00	5.33

-010-

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

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,938,000.00	-1,432,113.50	505,886.50	212,690.51	42.04
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	35,714.29	71.43
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	693,500.00	-267,886.50	425,613.50	90,100.00	21.17
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,260.00	0.00	10,260.00	1,585.71	15.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	529,990.00	0.00	529,990.00	161,927.23	30.55
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	42,490.00	0.00	42,490.00	7,142.86	16.81
233	PRENDAS DE VESTIR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,791,241.08	89.56
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	345,000.00	-50,000.00	295,000.00	65,027.67	22.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	495,000.00	-200,000.00	295,000.00	16,183.03	5.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,300.00	0.00	13,300.00	4,821.43	36.25
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,451,250.00	0.00	1,451,250.00	112,227.68	7.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,460.00	0.00	54,460.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	447,080.00	-50,000.00	397,080.00	26,910.71	6.78
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,800.00	0.00	2,800.00	2,589.29	92.47

-011-

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

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	562,100.00	-120,000.00	442,100.00	16,741.07	3.79
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	615,888.00	0.00	615,888.00	2,125.00	0.35
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,064.00	0.00	9,064.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,395.00	0.00	67,395.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	454,000.00	0.00	454,000.00	19,642.86	4.33
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	611,406.00	0.00	611,406.00	244,910.40	40.06
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,200.00	0.00	94,200.00	9,723.22	10.32
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS		23,555,209.00	-1,220,067.34	22,335,141.66	7,751,387.46	34.70
004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,368,276.00	2,249,219.00	3,617,495.00	1,158,513.12	32.03
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,456.00	319,712.00	428,168.00	135,912.64	31.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	18,579.95	18.88
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	2,217,668.00	-1,971,813.00	245,855.00	78,382.31	31.88
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	960.00	0.00	960.00	320.00	33.33

012-

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

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,200,000.00	150,000.00	2,350,000.00	1,043,081.54	44.39
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	614,887.00	79,718.00	694,605.00	295,913.74	42.60
071	AGUINALDO	480,231.00	62,260.00	542,491.00	512,547.18	94.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	296,898.00	49,760.00	346,658.00	4,194.03	1.21
073	BONO VACACIONAL	296,898.00	49,760.00	346,658.00	114,736.19	33.10
079	OTRAS PRESTACIONES	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	944,799.98	47.43
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,500.00	0.00	92,500.00	6,250.00	6.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	7,397.44	9.25
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,229,200.00	0.00	15,229,200.00	5,635,267.54	37.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	242,500.00	-100,000.00	142,500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	60.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	560,000.00	175,000.00	735,000.00	166,714.28	22.68
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,128,644.00	0.00	12,128,644.00	5,053,601.40	41.67
199	OTROS SERVICIOS	85,620,000.00	-21,489,480.82	64,130,519.18	17,186,057.56	26.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,500.00	0.00	57,500.00	14,066.78	24.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,294,000.00	0.00	1,294,000.00	218,125.00	16.86
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	89,000.00	0.00	89,000.00	1,776.79	2.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	67,000.00	0.00	67,000.00	21,964.28	32.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,050.00	0.00	103,050.00	20,857.14	20.24
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00

-013-

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

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	663,925.00	0.00	663,925.00	89,301.08	13.45
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,500.00	0.00	34,500.00	30,089.28	87.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,200.00	0.00	29,200.00	20,937.50	71.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,900.00	0.00	47,900.00	7,200.00	15.03
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	316,600.00	-50,000.00	266,600.00	19,642.85	7.37
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,225.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,062,000.00	1,700,000.00	2,762,000.00	1,522,299.10	55.12
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		128,852,483.00	-18,725,864.82	110,126,618.18	34,388,528.70	31.23
005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,202,060.00	8,229,846.00	13,431,906.00	4,381,063.32	32.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	561,312.00	1,131,927.00	1,693,239.00	525,683.81	31.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	487.50	366,487.50	70,671.04	19.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	3,000.00	5.13

-014-

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

PAGINA : 11 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,300,823.00	-7,387,062.33	913,760.67	297,117.82	32.52
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,840.00	0.00	3,840.00	1,080.00	28.13
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,510,050.00	1,040,000.00	10,550,050.00	3,296,720.17	31.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,461,208.00	321,547.15	2,782,755.15	1,078,931.29	38.77
071	AGUINALDO	1,922,218.00	253,712.66	2,175,930.66	2,009,480.12	92.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,129,715.00	167,046.00	1,296,761.00	3,215.44	0.25
073	BONO VACACIONAL	1,129,715.00	167,046.00	1,296,761.00	510,325.57	39.35
079	OTRAS PRESTACIONES	7,488,000.00	13,133.33	7,501,133.33	3,627,783.32	48.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000,000.00	6,720,000.00	41,720,000.00	13,563,917.06	32.51
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,700.00	0.00	44,700.00	584.00	1.31
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	-15,161.00	144,839.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000,000.00	2,750,000.00	9,750,000.00	8,097,309.26	83.05
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	144,910.71	11.98
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,400,000.00	1,850,000.00	3,250,000.00	1,840,638.59	56.64
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	850,000.00	850,000.00	792,816.97	93.27
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,264,040.00	980,960.00	6,245,000.00	1,592,484.99	25.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,072,232.00	11,465,029.00	16,537,261.00	13,609,910.71	82.30
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,300,000.00	2,590,000.00	14,890,000.00	9,153,249.99	61.47

-015-

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

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,680,000.00	-3,326,990.79	15,353,009.21	9,982,142.86	65.02
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	26,785.71	59.52
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	900,000.00	116,990.79	1,016,990.79	310,571.44	30.54
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,883,000.00	540,713.00	5,423,713.00	1,188,737.11	21.92
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	150,000.00	210,000.00	13,700.00	6.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,800.00	0.00	298,800.00	95,938.65	32.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	794,400.00	0.00	794,400.00	598,245.53	75.31
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	13,402.68	17.87
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	33,000.00	0.00	33,000.00	25,000.00	75.76
233	PRENDAS DE VESTIR	127,500.00	0.00	127,500.00	22,400.00	17.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	250,000.00	0.00	250,000.00	84,115.79	33.65
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	2,745.54	2.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,000.00	0.00	55,000.00	14,877.94	27.05
252	ARTÍCULOS DE CUERO	84,200.00	0.00	84,200.00	3,794.64	4.51
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,198,800.00	-3,555,000.00	7,643,800.00	2,601,602.79	34.04
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,217,225.00	0.00	4,217,225.00	3,664,721.42	86.90
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	351,844.00	0.00	351,844.00	40,582.33	11.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,037,750.00	0.00	18,037,750.00	5,284,690.26	29.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,348.21	15.65
265	ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	4,402.86	5.87
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,535,125.00	-362,100.00	1,173,025.00	75,836.96	6.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	226,900.00	0.00	226,900.00	38,948.22	17.17
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130,550.00	0.00	130,550.00	1,473.21	1.13

-016-

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

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	65,000.00	0.00	65,000.00	8,827.95	13.58
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	13,701.78	27.40
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,400.00	0.00	80,400.00	1,785.71	2.22
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	173,300.00	300,000.00	473,300.00	288,946.43	61.05
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	112,520.00	0.00	112,520.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	851,134.00	-375,000.00	476,134.00	9,767.86	2.05
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	155,040.00	0.00	155,040.00	25,448.62	16.41
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,500.00	0.00	100,500.00	6,001.79	5.97
291	ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	45,517.54	18.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,180.00	0.00	74,180.00	6,183.04	8.34
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	813,995.53	29.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,661,651.00	505,000.00	10,166,651.00	6,950,615.62	68.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	235,425.00	0.00	235,425.00	27,083.47	11.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	313,790.00	0.00	313,790.00	234,903.57	74.86
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,000.00	0.00	48,000.00	10,267.86	21.39
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	91,750.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	163,400.00	12,100.00	175,500.00	4,910.71	2.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,545,250.00	0.00	2,545,250.00	952,138.39	37.41
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		186,324,947.00	25,134,224.31	211,459,171.31	98,098,054.20	46.39

-017-

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

PAGINA : 14 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	561,565,822.00	25,016,910.49	586,582,732.49	190,700,805.69	32.51
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	561,565,822.00	25,016,910.49	586,582,732.49	190,700,805.69	32.51
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	561,565,822.00	25,016,910.49	586,582,732.49	190,700,805.69	32.51
1 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,861,164.00	2,964,952.00	4,826,116.00	1,522,697.61	31.55
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	277,656.00	327,662.00	605,318.00	188,219.31	31.09
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	0.00	128,400.00	30,255.08	23.56
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	2,776,863.00	-2,451,146.00	325,717.00	100,526.07	30.86
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,360,200.00	90,000.00	7,450,200.00	2,637,175.18	35.40
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,315,191.00	99,388.00	1,414,579.00	553,091.00	39.10
071 AGUINALDO	1,102,064.00	77,623.00	1,179,687.00	1,075,017.19	91.13
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	488,713.00	70,123.00	558,836.00	1,365.42	0.24
073 BONO VACACIONAL	416,141.00	70,123.00	486,264.00	179,094.04	36.83
079 OTRAS PRESTACIONES	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	1,252,616.64	47.45
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	0.00	130,000.00	116,071.43	89.29
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,060,000.00	-9,900,000.00	160,000.00	94,339.29	58.96
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	750,000.00	-100,000.00	650,000.00	620,107.14	95.40
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	4,000,000.00	17,500,000.00	21,500,000.00	11,496,350.23	53.47
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

-0/8-

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

PAGINA : 15 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	207,000.00	0.00	207,000.00	150,000.00	72.46
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	33,050.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120,750.00	0.00	120,750.00	10,437.49	8.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380,000.00	0.00	380,000.00	334,721.43	88.08
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,600.00	0.00	120,600.00	6,187.50	5.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390,006.00	0.00	390,006.00	276,785.71	70.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,531.25	11.77
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	222,250.00	0.00	222,250.00	155,357.14	69.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,200.00	0.00	53,200.00	39,879.68	74.96
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	347,500.00	0.00	347,500.00	29,207.14	8.40
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,715,000.00	-100,000.00	1,615,000.00	1,002,979.47	62.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,975,000.00	-71,941,682.00	30,033,318.00	19,535,714.28	65.05
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	954,850.00	2,750,000.00	3,704,850.00	204,464.29	5.52
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE		140,910,828.00	-60,354,157.00	80,556,671.00	41,616,191.01	51.66

-019-

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

PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	140,910,828.00	-60,354,157.00	80,556,671.00	41,616,191.01	51.66
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	140,910,828.00	-60,354,157.00	80,556,671.00	41,616,191.01	51.66
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	140,910,828.00	-60,354,157.00	80,556,671.00	41,616,191.01	51.66
2 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	2,023,353.00	3,116,841.00	1,012,529.87	32.49
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	305,940.00	137,493.00	443,433.00	107,950.51	24.34
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	15,601.36	25.49
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	4,471.55	12.42
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,796,334.00	-1,628,130.00	168,204.00	54,238.57	32.25
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,880.00	0.00	2,880.00	959.80	33.33
031 JORNALES	8,834,679.00	0.00	8,834,679.00	2,946,585.51	33.35
032 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	62,762.10	12.55
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,859,400.00	0.00	4,859,400.00	1,519,637.52	31.27
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,148,833.00	6,000,000.00	45,148,833.00	12,543,253.48	27.78
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,300,000.00	75,000.00	3,375,000.00	1,064,079.06	31.53
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	2,661,338.35	21.29
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,907,807.00	705,043.50	8,612,850.50	2,621,920.73	30.44
071 AGUINALDO	7,243,588.00	550,643.00	7,794,231.00	5,199,340.70	66.71
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,493,001.00	-7,970,730.95	2,522,270.05	5,633.44	0.22
073 BONO VACACIONAL	4,859,378.00	-1,177,307.00	3,682,071.00	559,029.99	15.18
079 OTRAS PRESTACIONES	16,296,000.00	0.00	16,296,000.00	7,739,858.07	47.50

-020-

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

PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900,000.00	0.00	900,000.00	811,745.76	90.19
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	174,107.14	34.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102,800.00	-99,750.25	3,049.75	1,806.00	59.22
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	-249.75	149,750.25	148,125.00	98.91
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	240,000.00	-200,000.00	40,000.00	21,875.00	54.69
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	26,785.71	38.27
199	OTROS SERVICIOS	145,000,000.00	-5,040,029.00	139,959,971.00	43,185,752.03	30.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	72,500.00	0.00	72,500.00	10,133.26	13.98
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	241,071.43	60.27
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	510,000.00	0.00	510,000.00	455,357.14	89.29
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500,000.00	0.00	500,000.00	234,281.97	46.86
286	HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	386,500.00	0.00	386,500.00	341,548.22	88.37
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	135,400,000.00	0.00	135,400,000.00	33,854,687.50	25.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	659,500.00	0.00	659,500.00	580,357.14	88.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,678.57	1.77
991	CRÉDITOS DE RESERVA	21,032,300.00	-21,032,300.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL		427,043,128.00	-27,856,964.45	399,186,163.55	118,224,502.48	29.62

-021-

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

PAGINA : 18 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09:03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,557,764.00	3,958,401.00	6,516,165.00	2,145,057.46	32.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,912.00	533,681.00	639,593.00	241,980.46	37.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	39,726.50	24.52
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	4,017,624.00	-3,611,594.00	406,030.00	130,585.45	32.16
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,114,201.00	0.00	17,114,201.00	5,602,574.36	32.74
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,514,334.00	93,949.00	2,608,283.00	1,007,776.99	38.64
071	AGUINALDO	1,963,709.00	73,374.00	2,037,083.00	1,881,520.14	92.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	537,525.00	73,374.00	610,899.00	1,224.96	0.20
073	BONO VACACIONAL	537,525.00	73,374.00	610,899.00	299,520.52	49.03
079	OTRAS PRESTACIONES	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00	1,631,966.67	49.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	814.29	27.14
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	340,000.00	0.00	340,000.00	317,857.15	93.49
286	HERRAMIENTAS MENORES	49,350.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	259,500.00	0.00	259,500.00	228,705.36	88.13
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES		34,295,444.00	1,194,559.00	35,490,003.00	13,529,310.31	38.12
TOTAL 000 SIN PROYECTO		461,338,572.00	-26,662,405.45	434,676,166.55	131,753,812.79	30.31
001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA						

-022-

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

PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 002 CONSTRUCCIÓN LINEA DE INTERCONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN.					
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,497,023.81	25,497,023.81	13,678,061.58	53.65
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,201.00	69,201.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,391,682.00	53,391,682.00	31,580,501.85	59.15
TOTAL 000 003 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO Y TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO NO. 15 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO	0.00	78,957,906.81	78,957,906.81	45,258,563.43	57.32
TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	78,957,906.81	78,957,906.81	45,258,563.43	57.32
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	461,338,572.00	52,295,501.36	513,634,073.36	177,012,376.22	34.46
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	461,338,572.00	52,295,501.36	513,634,073.36	177,012,376.22	34.46
19 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	25,000.00	1,500,000.00	1,525,000.00	1,507,781.99	98.87
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	53,333.32	33.33
875 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINSTRACIÓN CENTRAL	4,200,000.00	-2,635,777.26	1,564,222.74	0.00	0.00
876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	12,000,000.00	-7,534,446.78	4,465,553.22	0.00	0.00
878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	9,000,000.00	-5,651,030.81	3,348,969.19	0.00	0.00
879 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	4,200,000.00	-2,637,000.00	1,563,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,585,000.00	-16,958,254.85	12,626,745.15	1,561,115.31	12.36

-023-

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

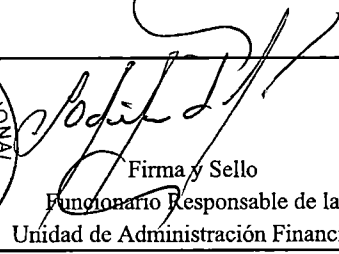
PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:09.03
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	29,585,000.00	-16,958,254.85	12,626,745.15	1,561,115.31	12.36
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>29,585,000.00</u>	<u>-16,958,254.85</u>	<u>12,626,745.15</u>	<u>1,561,115.31</u>	<u>12.36</u>
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,585,000.00	-16,958,254.85	12,626,745.15	1,561,115.31	12.36
ENTIDAD: 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)	<u>1,193,400,222.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,193,400,222.00</u>	<u>470,890,488.23</u>	<u>34.43</u>




 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 Igual a 21100074

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:27.15
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Porcentajes de Ejecución		Variación
						Años		
						2022	2023	
Entidad:21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)								
1 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL								
00					SIN SUBPROGRAMA	<u>Porcentajes de Ejecución</u>		
	000				SIN PROYECTO	<u>Años</u>		
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	23.40%	19.97%	-3.43%
		002	000		SERVICIOS FINANCIEROS	37.16%	33.69%	-3.47%
		003	000		SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS	34.24%	34.70%	0.46%
		004	000		SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	33.55%	31.23%	-2.32%
		005	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	53.88%	46.39%	-7.49%
1 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS						24.75%	51.66%	26.91%
00					SIN SUBPROGRAMA			
	000				SIN PROYECTO			
		001	000		SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE			
2 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS								
00					SIN SUBPROGRAMA			
	000				SIN PROYECTO			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 21100074

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:27.15
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	<u>Porcentajes de Ejecución</u>		<u>Variación</u>
						<u>Años</u>		
						<u>2022</u>	<u>2023</u>	
		001	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	28.41%	29.62%	1.21%
		002	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	42.44%	38.12%	-4.32%
001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA			
		000	001		CONSTRUCCIÓN TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO No. 11 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO	86.06%	0.00%	-86.06%
		000	002		CONSTRUCCIÓN LINEA DE INTERCONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN.	51.06%	53.65%	2.59%
		000	003		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO Y TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO NO. 15 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO	0.00%	59.15%	59.15%
					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.15%	12.36%	12.21%
	00				SIN SUBPROGRAMA			
		000			SIN PROYECTO			
			001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			

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 Igual a 21100074

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 5/01/2024
HORA : 12:27.15
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG SPG PY ACT OB Descripción

OBSERVACIÓN.

El porcentaje negativo en relación al cuatrimestre del año anterior de -2.32% a -7.49 se deriva a que la asignación de recursos en el presente año es mayor en algunas actividades, y la ejecución no se incremento, en relación a proyectos de inversión -86.06% corresponde a proyecto realizado el año anterior y el 59.15% a proyecto nuevo de este año.



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD = 21100074

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:16.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21100074	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)											
01 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	167,932,528.00	-11,035,103.00	156,897,425.00	-272,665.18	27,582,356.73	36,716,153.77	36,716,153.77	11,934,582.97	12,324,985.82	0.00	23.40 ✓
TOTAL 01 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	167,932,528.00	-11,035,103.00	156,897,425.00	-272,665.18	27,582,356.73	36,716,153.77	36,716,153.77	11,934,582.97	12,324,985.82	0.00	23.40
01 00 000 002 000	SERVICIOS FINANCIEROS											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	14,489,378.00	-1,511,167.00	12,978,211.00	0.00	4,793,674.21	4,823,216.00	4,823,216.00	920,312.55	920,312.55	0.00	37.16 ✓
TOTAL 01 00 000 002 000	SERVICIOS FINANCIEROS	14,489,378.00	-1,511,167.00	12,978,211.00	0.00	4,793,674.21	4,823,216.00	4,823,216.00	920,312.55	920,312.55	0.00	37.16
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	21,575,553.00	-1,307,670.00	20,267,883.00	-569,763.39	6,617,870.30	6,939,062.28	6,939,062.28	4,302,224.83	4,308,725.72	0.00	34.24 ✓
TOTAL 01 00 000 003 000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS	21,575,553.00	-1,307,670.00	20,267,883.00	-569,763.39	6,617,870.30	6,939,062.28	6,939,062.28	4,302,224.83	4,308,725.72	0.00	34.24
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	82,545,422.00	24,668,780.00	107,214,202.00	-288,392.59	24,260,678.60	35,975,402.82	35,975,402.82	17,014,418.11	17,076,025.25	0.00	33.55 ✓
TOTAL 01 00 000 004 000	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	82,545,422.00	24,668,780.00	107,214,202.00	-288,392.59	24,260,678.60	35,975,402.82	35,975,402.82	17,014,418.11	17,076,025.25	0.00	33.55
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	106,555,740.00	88,655,688.00	195,211,428.00	-7,056,055.79	75,077,712.31	105,173,065.89	105,173,065.89	14,682,836.19	16,759,756.34	0.00	53.88 ✓
TOTAL 01 00 000 005 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	106,555,740.00	88,655,688.00	195,211,428.00	-7,056,055.79	75,077,712.31	105,173,065.89	105,173,065.89	14,682,836.19	16,759,756.34	0.00	53.88
11 00 000 001 000	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE											
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	199,394,833.00	-134,288,602.00	65,106,231.00	-473,904.47	34,158,206.74	16,114,874.64	16,114,874.64	11,784,354.21	31,040,525.72	0.00	24.75 ✓
TOTAL 11 00 000 001 000	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE	199,394,833.00	-134,288,602.00	65,106,231.00	-473,904.47	34,158,206.74	16,114,874.64	16,114,874.64	11,784,354.21	31,040,525.72	0.00	24.75
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	376,908,510.00	-32,090,905.00	344,817,605.00	0.00	102,146,129.85	97,949,498.66	97,949,498.66	86,542,410.14	101,690,693.63	0.00	28.41 ✓
TOTAL 12 00 000 001 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	376,908,510.00	-32,090,905.00	344,817,605.00	0.00	102,146,129.85	97,949,498.66	97,949,498.66	86,542,410.14	101,690,693.63	0.00	28.41
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	31,434,018.00	62,011.00	31,496,029.00	0.00	13,058,454.84	13,368,471.82	13,368,471.82	1,462,259.14	1,462,259.14	0.00	42.44 ✓
TOTAL 12 00 000 002 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	31,434,018.00	62,011.00	31,496,029.00	0.00	13,058,454.84	13,368,471.82	13,368,471.82	1,462,259.14	1,462,259.14	0.00	42.44
12 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN TOMAS ELECTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO NO. 11 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO.											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	6,227,094.00	6,227,094.00	0.00	0.00	5,359,201.81	5,359,201.81	806,105.79	867,892.19	0.00	86.06

-028-

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100074

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:16.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN TOMAS ELECTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO NO. 11 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO.	0.00	6,227,094.00	6,227,094.00	0.00	0.00	5,359,201.81	5,359,201.81	806,105.79	867,892.19	0.00	86.06
12 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN.											
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	50,133,289.00	50,133,289.00	0.00	44,463,127.64	25,598,848.26	25,598,848.26	5,670,161.36	24,534,440.74	0.00	51.06
TOTAL 12 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN.	0.00	50,133,289.00	50,133,289.00	0.00	44,463,127.64	25,598,848.26	25,598,848.26	5,670,161.36	24,534,440.74	0.00	51.06
99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,665,000.00	10,486,585.00	40,151,585.00	0.00	3,051.45	61,384.77	61,384.77	19,907.44	19,907.47	0.00	0.15
TOTAL 99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,665,000.00	10,486,585.00	40,151,585.00	0.00	3,051.45	61,384.77	61,384.77	19,907.44	19,907.47	0.00	0.15
TOTAL 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)	1,030,500,982.00	0.00	1,030,500,982.00	-8,660,781.42	332,161,262.67	348,079,180.72	348,079,180.72	155,139,572.73	211,005,524.57	0.00	33.76


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100074

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:21.13
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)											
01 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	208,765,083.00	19,319,047.34	228,084,130.34	-3,065,714.29	36,511,780.47	45,552,222.43	45,552,222.43	42,738,640.35	43,798,271.37	0.00	19.97
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	208,765,083.00	19,319,047.34	228,084,130.34	-3,065,714.29	36,511,780.47	45,552,222.43	45,552,222.43	42,738,640.35	43,798,271.37	0.00	19.97
01 00 000 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	14,068,100.00	509,571.00	14,577,671.00	0.00	4,910,612.90	4,910,612.90	4,910,612.90	1,650,468.49	1,650,468.49	0.00	33.69
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS	14,068,100.00	509,571.00	14,577,671.00	0.00	4,910,612.90	4,910,612.90	4,910,612.90	1,650,468.49	1,650,468.49	0.00	33.69
01 00 000 003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	23,555,209.00	-1,220,067.34	22,335,141.66	-1,782,361.61	7,450,074.64	7,751,387.46	7,751,387.46	5,184,881.56	5,233,452.95	0.00	34.70
TOTAL 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS	23,555,209.00	-1,220,067.34	22,335,141.66	-1,782,361.61	7,450,074.64	7,751,387.46	7,751,387.46	5,184,881.56	5,233,452.95	0.00	34.70
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	128,852,483.00	-18,725,864.82	110,126,618.18	-1,517,857.14	23,259,757.93	34,388,528.70	34,388,528.70	22,747,443.26	22,790,657.55	0.00	31.23
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	128,852,483.00	-18,725,864.82	110,126,618.18	-1,517,857.14	23,259,757.93	34,388,528.70	34,388,528.70	22,747,443.26	22,790,657.55	0.00	31.23
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	186,324,947.00	25,134,224.31	211,459,171.31	0.00	63,335,945.58	98,098,054.20	98,098,054.20	28,795,163.47	33,573,815.58	0.00	46.39
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	186,324,947.00	25,134,224.31	211,459,171.31	0.00	63,335,945.58	98,098,054.20	98,098,054.20	28,795,163.47	33,573,815.58	0.00	46.39
11 00 000 001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE											
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	140,910,828.00	-60,354,157.00	80,556,671.00	-770,616.08	20,569,459.76	41,616,191.01	41,616,191.01	18,379,395.86	18,379,395.86	0.00	51.66
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE	140,910,828.00	-60,354,157.00	80,556,671.00	-770,616.08	20,569,459.76	41,616,191.01	41,616,191.01	18,379,395.86	18,379,395.86	0.00	51.66
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL											
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	427,043,128.00	-27,856,964.45	399,186,163.55	-1,276,785.71	83,895,231.05	118,224,502.48	118,224,502.48	63,236,500.86	120,200,786.57	0.00	29.62
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	427,043,128.00	-27,856,964.45	399,186,163.55	-1,276,785.71	83,895,231.05	118,224,502.48	118,224,502.48	63,236,500.86	120,200,786.57	0.00	29.62
12 00 000 002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES											
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	34,295,444.00	1,194,559.00	35,490,003.00	0.00	13,118,462.09	13,529,310.31	13,529,310.31	3,235,782.64	3,235,782.64	0.00	38.12
TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	34,295,444.00	1,194,559.00	35,490,003.00	0.00	13,118,462.09	13,529,310.31	13,529,310.31	3,235,782.64	3,235,782.64	0.00	38.12
12 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO No. 11 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO											
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	69,201.00	69,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.59	7,414.59	0.00	0.00

-030-

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 12:21.13
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO No. 11 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO	0.00	69,201.00	69,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.59	7,414.59	0.00	0.00
12 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN LINEA DE INTERCONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN.											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	25,497,023.81	25,497,023.81	-2,085,952.50	2,085,952.50	13,678,061.58	13,678,061.58	2,731,824.06	2,731,824.06	0.00	53.65
TOTAL	12 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN LINEA DE INTERCONEXIÓN DE ALTA TENSIÓN.	0.00	25,497,023.81	25,497,023.81	-2,085,952.50	2,085,952.50	13,678,061.58	13,678,061.58	2,731,824.06	2,731,824.06	0.00	53.65
12 00 001 000 003	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO Y TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO NO. 15 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	53,391,682.00	53,391,682.00	-45,148,706.22	47,234,466.29	31,580,501.85	31,580,501.85	6,157,215.71	21,811,180.15	0.00	59.15
TOTAL	12 00 001 000 003 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO Y TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS PATIO NO. 15 INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO	0.00	53,391,682.00	53,391,682.00	-45,148,706.22	47,234,466.29	31,580,501.85	31,580,501.85	6,157,215.71	21,811,180.15	0.00	59.15
99 00 000 001 000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,585,000.00	-16,958,254.85	12,626,745.15	0.00	1,507,781.99	1,561,115.31	1,561,115.31	19,189.04	19,189.07	0.00	12.36
TOTAL	99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,585,000.00	-16,958,254.85	12,626,745.15	0.00	1,507,781.99	1,561,115.31	1,561,115.31	19,189.04	19,189.07	0.00	12.36
TOTAL	21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)	1,193,400,222.00	0.00	1,193,400,222.00	-55,647,993.55	303,879,525.20	410,890,488.23	410,890,488.23	194,883,919.89	273,432,238.88	0.00	34.45

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 21100074

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 10/01/2024
HORA : 10:21.52
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	1,193,400,222.00	1,193,400,222.00	246,358,042.66	20.64
1.1. Ingresos Corrientes	875,467,922.00	875,467,922.00	246,358,042.66	28.14
1.1.3. Ingresos No Tributarios	192,692,997.00	192,692,997.00	46,576,184.89	24.17
1.1.3.2. Tasas	184,317,425.00	184,317,425.00	39,343,201.74	21.35
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	179,680,712.00	179,680,712.00	38,337,118.63	21.34
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	4,636,713.00	4,636,713.00	1,006,083.11	21.70
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	6,644,656.00	6,644,656.00	3,255,211.24	48.99
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	6,644,656.00	6,644,656.00	3,255,211.24	48.99
1.1.3.5. Otros No Tributarios	1,730,916.00	1,730,916.00	3,977,771.91	229.81
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	628,918,401.00	628,918,401.00	180,918,337.99	28.77
1.1.5.2. Venta de Servicios	628,918,401.00	628,918,401.00	180,918,337.99	28.77
1.1.6. Renta de la Propiedad	53,856,524.00	53,856,524.00	18,863,519.78	35.03
1.1.6.1. Intereses	53,856,524.00	53,856,524.00	18,863,519.78	35.03
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	53,856,524.00	53,856,524.00	18,863,519.78	35.03
1.3. Fuentes Financieras	317,932,300.00	317,932,300.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	317,932,300.00	317,932,300.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	317,932,300.00	317,932,300.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	317,932,300.00	317,932,300.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	317,932,300.00	317,932,300.00	0.00	0.00
2. GASTOS	1,193,400,222.00	1,193,400,222.00	410,890,488.23	34.43
2.1. Gastos Corrientes	904,432,256.00	895,562,186.04	301,306,351.90	33.64
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	897,404,391.00	887,371,093.62	297,278,908.15	33.50
2.1.2.1. Remuneraciones	318,620,947.00	331,779,877.70	112,395,602.90	33.88
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	170,798,032.00	190,136,713.17	58,137,872.94	30.58
2.1.2.1.2. Aportes patronales	36,971,360.00	40,461,670.87	13,416,371.96	33.16
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	336,000.00	1,948,800.00	595,600.00	30.56
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	110,515,555.00	99,232,693.66	40,245,758.00	40.56
2.1.2.2. Bienes y Servicios	578,466,444.00	555,404,215.92	184,874,834.75	33.29

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 21100074

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/01/2024
 HORA : 10:21.52
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2110-0074-000 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)					
	2.1.2.2.1. Servicios no personales	504,786,134.00	486,231,005.92	157,211,460.66	32.33
	2.1.2.2.2. Materiales y suministros	73,680,310.00	69,173,210.00	27,663,374.09	39.99
	2.1.2.3. Impuestos Indirectos	317,000.00	187,000.00	8,470.50	4.53
	2.1.3. Rentas de la Propiedad	3,759,364.00	3,422,591.42	1,471,828.12	43.00
	2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	3,759,364.00	3,422,591.42	1,471,828.12	43.00
	2.1.7. Transferencias Corrientes	3,268,501.00	4,768,501.00	2,555,615.63	53.59
	2.1.7.1. Al Sector Privado	125,000.00	1,625,000.00	1,507,781.99	92.79
	2.1.7.1.1. Directas a personas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	25,000.00	1,525,000.00	1,507,781.99	98.87
	2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	3,143,501.00	3,143,501.00	1,047,833.64	33.33
	2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	3,143,501.00	3,143,501.00	1,047,833.64	33.33
	2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	160,000.00	160,000.00	53,333.32	33.33
	2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	2,983,501.00	2,983,501.00	994,500.32	33.33
	2.2. Gastos de Capital	259,567,966.00	286,896,290.81	109,584,136.33	38.20
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	259,567,966.00	286,896,290.81	109,584,136.33	38.20
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	259,567,966.00	286,896,290.81	109,584,136.33	38.20
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	259,567,966.00	207,938,384.00	64,325,572.90	30.93
	2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	0.00	78,957,906.81	45,258,563.43	57.32
	2.3. Aplicaciones Financieras	29,400,000.00	10,941,745.15	0.00	0.00
	2.3.3. Disminución del Patrimonio	29,400,000.00	10,941,745.15	0.00	0.00
	2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	29,400,000.00	10,941,745.15	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

1.1 - 2.1	Balance en Cuenta Corriente:	-28,964,334.00	-20,094,264.04	-54,948,309.24	273.45
1.2 - 2.3	Balance Presupuestal:	-288,532,300.00	-306,990,554.85	-164,532,445.57	53.60

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 21100074

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 10/01/2024

HORA : 10:21.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

PORCENTAJE


DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

DE EJECUCION


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera