



Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla
-EMPORNAC-

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla -EMPORNAC- fue creada con la finalidad de administrar y proporcionar servicios de embarque y desembarque de pasajeros, carga, descarga y transferencia de mercaderías, para lo cual cuenta con sus respectivas tarifas que constituyen la base de los Ingresos Propios, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 19, inciso h), de su Ley Orgánica, Decreto No. 4-93 del Congreso de la República de fecha 21 de enero de 1993, y el Acuerdo de Intervención No. 255-2000. A partir del 6 de octubre de 1996 se encuentra intervenida por disposición contenida en el Acuerdo Gubernativo No. 431-96, y para el Ejercicio Fiscal 2001 considera recuperar globalmente sus derechos sobre los recursos físicos y humanos, tomando el control y responsabilidad de todas las actividades portuarias, con el fin de seguir siendo el único operador del puerto como legalmente le corresponde.

La política presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2001 de la Empresa Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla está encaminada a desarrollar las actividades siguientes:

- Atender 1208 buques dentro de los que se encuentran: Convencionales (96), Portacontenedores (335), Multipropósitos (192), Roll-On, Roll-Off (385), Granel Sólido (45), Granel Líquido (138), pasajeros (12) y otros (5), programando gasto por un monto de Q. 8.6 millones.
- Apoyar los servicios al buque de la Empresa Portuaria mediante la reparación y ampliación del muelle atracadero Nos. 1, 2, 8 y 9, programando para el efecto una inversión de Q. 32.5 millones en el Ejercicio Fiscal 2001.
- Incrementar la atención de los servicios a la carga en 68,070.09 toneladas métricas de carga general, lo que representa un incremento de (1.32%) de toneladas métricas de carga respecto año anterior, para lo cual considera movilizar 2.6 millones de toneladas métricas de importaciones y 2.6 millones de toneladas métricas de exportaciones, para dicho propósito tiene estimado realizar gastos por un monto de Q. 70.3 millones.
- Pavimentar calles del recinto portuario y patio de contenedores No. 11, construir hangar para carretillas pórtico, taller de lavado y engrase para maquinaria y vehículos livianos, con el propósito agilizar y mejorar la prestación de los servicios a la carga, el costo de dichas obras asciende a Q. 18.4 millones.

RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

TIPO DE PERSONAL	NUMERO DE PUESTOS	MONTO EN QUETZALES
TOTAL:	1,746	38,185,482
I. PERSONAL PERMANENTE	1,134	19,979,280
Directivo	5	333,636

Profesional	51	1,406,988
Técnico	110	1,948,596
Administrativo	434	7,292,676
Operativo	534	8,997,384
II. PERSONAL TEMPORAL	<u>7</u>	<u>1,074,480</u>
Directivo	1	237,600
Técnico	3	425,040
Administrativo	2	316,800
Operativo	1	95,040
III. PERSONAL POR JORNAL	<u>605</u>	<u>17,131,722</u>

PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	PROGRAMADO 2000	ESTIMADO 2001
	TOTAL:	<u>261,865,173</u>	<u>315,023,081</u>
11.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>57,557,000</u>	<u>54,260,790</u>
11.2.00	Tasas	<u>57,557,000</u>	<u>54,260,790</u>
11.2.20	Sobre el transporte marítimo	57,557,000	54,260,790
14.0.00	INGRESOS DE OPERACION	<u>148,808,173</u>	<u>198,262,291</u>
14.2.00	Venta de Servicios	<u>148,808,173</u>	<u>198,262,291</u>
14.2.30	Servicios Portuarios	<u>148,808,173</u>	<u>198,262,291</u>
14.2.31	Servicios al Buque	37,677,098	15,946,000
14.2.32	Servicios a la Carga	64,317,483	165,316,291
14.2.39	Otros servicios	46,813,592	17,000,000
15.0.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	<u>10,500,000</u>	<u>7,500,000</u>
15.1.00	Intereses	<u>8,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
15.1.31	Por depósitos internos	8,000,000	5,000,000
15.9.00	Otras Rentas de la Propiedad	<u>2,500,000</u>	<u>2,500,000</u>
15.9.10	Otras rentas de propiedad	2,500,000	2,500,000
23.0.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	<u>45,000,000</u>	<u>55,000,000</u>
23.1.00	Disminución de disponibilidades	<u>45,000,000</u>	<u>55,000,000</u>
23.1.10	Disminución de caja y bancos	45,000,000	55,000,000

RESUMEN

A.	INGRESOS CORRIENTES	Q. 260,023,081
B.	FUENTES FINANCIERAS	Q. <u>55,000,000</u>

TOTAL:	Q. <u>315,023,081</u>
--------	-----------------------

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2000	ASIGNADO 2001
TOTAL (A+B+C) :	<u>261,865,173</u>	<u>315,023,081</u>
A. Gastos Corrientes	<u>206,186,773</u>	<u>250,587,343</u>
1. Gastos de Operación	<u>195,547,110</u>	<u>241,664,786</u>
1.1 Remuneraciones	93,194,684	125,893,682
1.2 Bienes y Servicios	95,784,946	94,170,004
1.3 Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles	6,567,480	21,601,100
2. Transferencias Corrientes	<u>10,639,663</u>	<u>8,922,557</u>
2.1 Al Sector Privado	3,825,000	25,000
2.2 Al Sector Público	6,654,663	8,897,557
2.3 Al Sector Externo	160,000	
B. Gastos de Capital	<u>46,078,400</u>	<u>50,935,738</u>
1. Inversión Real Directa	<u>46,078,400</u>	<u>50,935,738</u>
1.1 Formación Bruta de Capital Fijo	46,078,400	50,935,738
C. Aplicaciones Financieras	<u>9,600,000</u>	<u>13,500,000</u>
1. Disminución de resultados acumulados	<u>9,600,000</u>	<u>13,500,000</u>
1.2 Utilidades a transferir al Gobierno Central	3,200,000	4,500,000
1.3 Utilidades a transferir al Gobierno a empleados	6,400,000	9,000,000

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2000	ASIGNADO 2001
TOTAL (A+B):	<u>261,865,173</u>	<u>315,023,081</u>
A. FUNCIONAMIENTO	<u>215,786,773</u>	<u>264,087,343</u>
Gastos de Administración	209,111,773	253,624,124
Gastos en Recurso Humano	6,675,000	10,463,219
B. INVERSION	<u>46,078,400</u>	<u>50,935,738</u>
Inversión Física	46,078,400	50,935,738

El presupuesto de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla -EMPORNAC- para el año 2001, asciende a la cantidad de Q. 315,023,081, destinando el 80.5% a los Gastos de Administración, generados por las Actividades Centrales y los programas de servicios al Buque y a la Carga, el 3.3% a Gastos de Recurso Humano constituido por los aportes patronales al IGSS, INTECAP y clases pasivas.

En lo que respecta a la Inversión Física, se está destinando un 16.2%, para el mejoramiento de las instalaciones del recinto portuario.

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

* PGR	* SPR	* PRY	* A/O	DENOMINACION	APROBADO 2000	ASIGNADO 2001
				TOTAL:	<u>261,865,173</u>	<u>315,023,081</u>
01				Actividades Centrales	<u>154,363,396</u>	<u>162,054,523</u>
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección Superior	75,014,630	72,172,877
			02	Secretaria General	470,018	717,583
			03	Administración Financiera	6,030,680	8,292,093
			04	Recursos Humanos	7,712,476	16,211,979
			05	Jurídico	439,748	590,622
			06	Auditoría	694,524	1,043,823
			07	Planificación y Desarrollo	628,546	934,683
			08	Informática	4,789,652	4,495,471
			09	Mantenimiento y Servicios Generales	58,583,122	57,595,392
03				Coordinación de Operaciones	<u>796,852</u>	<u>1,324,297</u>
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección de Operaciones	796,852	1,324,297
11				Servicios al Buque	<u>5,925,102</u>	<u>8,696,488</u>
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Servicios Marítimos	909,992	1,011,998
			02	Servicios al Buque	5,015,110	7,684,490
12				Servicios a la Carga	<u>31,611,760</u>	<u>70,377,035</u>
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Servicios Terrestres	31,095,136	43,659,299
			02	Servicios a la Carga	516,624	26,717,736
13				Infraestructura	<u>46,078,400</u>	<u>50,935,738</u>
	00			Sin Subprograma		

		001	Construcciones, Remodelaciones y Pavimentaciones Recinto Portuario		18,435,738
		51	Remodelación de Pavimento existente en la 4ta. Calle		3,446,509
		52	Pavimentación Patio Furgones #10-B		4,134,118
		53	Pavimentación Patio Contenedores # 11		6,031,863
		54	Pavimentación de la Primera Calle Interior Recinto Portuario		2,214,725
		55	Pavimentación de la 2da. Calle entre 5ta. Calle y 8ª. Avenida		977,915
		56	Pavimentación de la Calle de Salida e Ingreso de Vehículos Livianos		166,543
		57	Construcción de Hangar para Carretillas Pórtico		900,000
		58	Construcción de Taller de Lavado y Engrase para Maquinaria y Vehículos Livianos		564,065
		002	Construcciones y Remodelaciones del Puerto		32,500,000
		51	Reparación de la 2da. Etapa del Muelle Atracadero No. 5 y 6		10,000,000
		52	Reparación 1ra. Etapa Atracadero # 1		15,000,000
		53	Ampliación del Puerto Atracaderos No. 7,8 y 9		7,500,000
			Otras Obras Programadas	46,078,400	
99			Partidas No Asignables a Programas	23,089,663	21,635,000
	00		Sin Subprograma		
		000	Sin Proyecto		
		01	Partidas No Asignables a Programas	23,089,663	21,635,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

Categoría 01: Actividades Centrales

Dentro de esta categoría se recomienda la cantidad de Q.162,054,523 los cuales representan el 51.4% del presupuesto total.

En este programa se agrupan las actividades siguientes: Dirección Superior, Secretaría General, Administración Financiera, Recursos Humanos, Jurídico, Auditoría, Planificación y Desarrollo, Informática, e Infraestructura. Las actividades centrales desarrollan las operaciones de carácter administrativo dentro de la institución, las cuales permitirán el logro de los objetivos plasmados en la política institucional y los lineamientos de la Intervención que tiene a su cargo la administración de la Empresa Portuaria.

Categoría 03: Coordinación de Operaciones

En esta categoría se asignan Q. 1,324,297, que corresponden al 0.40% del monto total del presupuesto aprobado.

A esta categoría equivalente a programa se encuentra asignada la Dirección y Coordinación de Operaciones Portuarias, la que tiene relación de dependencia con los Servicios al Buque y servicios a la Carga. Su función principal consiste en dirigir, planificar, supervisar y controlar todas las actividades desarrolladas por los Departamentos y Secciones bajo su cargo con el afán de prestar los servicios portuarios con eficiencia y eficacia

Programa 11: Servicios al Buque

Unidad Responsable: Dirección Operaciones Portuarias.

En este programa se recomiendan Q. 8,696,488 los cuales representan un 2.8% del presupuesto total asignado.

Este programa es básico para el desarrollo de las operaciones que realiza la Empresa, y consiste en los servicios de cabotaje, remolcaje, pilotaje, amarre y desamarre de los buques que atracan en el puerto, así como los servicios adicionales de limpieza, suministro de agua, revisión de indicadores y chequeo general de los buques. Dentro de la Recaladas de Buques arribados y proyectados para el Ejercicio Fiscal 2001 se contemplan los buques convencionales (96), Portacontenedores (335), Multipropósitos (192), Roll-On Roll-Off (385), Granel Sólido (45), Granel Líquido (138), de pasajeros (12) y otros (5).

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Servicios al Buque	0295	Buque	1,208

Programa 12: Servicios a la Carga

Unidad Responsable: Dirección Operaciones Portuarias.

A esta categoría se recomienda la cantidad de Q. 70,377,035, que equivalen a 22.3% del total presupuestado.

Es importante indicar que los recursos que se asignan a este programa tienen el propósito de cubrir los gastos que generan el manejo de 5,200,000 toneladas de carga, distribuidas en importaciones (2,609,559.74 toneladas) y exportaciones (2,590,440.26 toneladas), considerando los tipos de carga general, contenedores, furgones, Granel Sólido y Granel Líquido, servicios que tiene programados prestar la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla en el Ejercicio Fiscal 2001.

Este programa es vital para la empresa ya que su contribución es representativa en los ingresos que genera, consistente en la movilización de mercaderías que se importan o se exportan, a las cuales se les presta el servicio de carga, descarga, despacho, pesaje y almacenaje.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Carga Movilizada	0297	Tonelada Métrica	5,200,000

Programa 13: Infraestructura

Unidad Responsable: Intervención

En este programa se asigna la cantidad de Q. 50,935,738, que representa el 16.2% del presupuesto total.

Dentro de este programa tiene a su cargo todos los proyectos de infraestructura portuaria dentro de los que se encuentran las construcciones, pavimentaciones de patios de contenedores, de las calles del recinto portuario, así como reparaciones mayores que permitan brindar un mejor servicio a los usuarios, dentro de las que se encuentran:

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Remodelación de Pavimento existente en la 4ta. Calle	0230	Metro cuadrado	6,240
Pavimentación Patio de Furgones No. 10-B	0230	Metro cuadrado	8,191
Pavimentación Patio de Contenedores No. 11	0230	Metro cuadrado	8,491
Reparación de la 2da. Etapa del Muelle No. 5 y 6	0232	Metro Lineal	295
Reparación de la 1ra. Etapa Atracadero No. 1	0232	Metro Lineal	153
Ampliación del Puerto Atracaderos No. 7, 8 y 9	0232	Metro Lineal	500
Construcción del Hangar para Carretillas Pórtico	0230	Metro cuadrado	289
Construcción de Taller de lavado y Engrase para Maquinaria y Vehículos Livianos	0230	Metro cuadrado	450

Categoría 99: Partidas no Asignables a Programas

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 21,635,000, que representa el 6.9%, del presupuesto total.

Esta categoría equivalente a programa comprende aquellos gastos que no se utilizarán para producción terminal y no pueden asignarse a un programa en particular, sino que transfieren el ámbito institucional.

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2000	ASIGNADO 2001
	TOTAL:	<u>23,089,663</u>	<u>21,635,000</u>
<u>0</u>	SERVICIOS PERSONALES	<u>2,850,000</u>	
051	Aporte patronal al IGSS	2,400,000	
052	Aporte patronal al INTECAP	450,000	
<u>4</u>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>10,639,663</u>	<u>8,135,000</u>
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,800,000	25,000
437	Transferencias a empresas privadas	25,000	
444	Transferencias a las municipalidades		6,750,000
451	Transferencia al Gobierno Central		1,200,000
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	654,663	
459	Transferencias a otras entidades del sector público	6,000,000	160,000
473	Transferencias a organismos regionales	160,000	
<u>8</u>	OTROS GASTOS	<u>9,600,000</u>	<u>13,500,000</u>
875	Disminución de resultados por utilidades a transferir al Gobierno		

	Central	3,200,000	4,500,000
876	Disminución de resultados por utilidades a transferir a empleados	6,400,000	9,000,000

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION POR FUNCIONAMIENTO, INVERSION, GRUPO, RENGLON DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2000	ASIGNADO 2001	Fuente de Financ a/
	TOTAL (A+B):	261,865,173	315,023,081	
A	FUNCIONAMIENTO	215,786,773	264,087,343	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	209,111,773	253,624,124	
Q	SERVICIOS PERSONALES	74,694,684	99,305,463	31
011	Personal permanente	14,021,892	19,979,280	
012	Complemento personal al salario del personal permanente	3,880,560	4,549,870	
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	475,460	491,880	
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	54,000	49,500	
015	Complementos específicos al personal permanente	332,400	6,033,000	
016	Complemento por transporte al personal permanente	16,320	12,960	
021	Personal supernumerario	1,037,520	1,074,480	
025	Complemento por antigüedad al personal temporal		420	
027	Complementos específicos al personal temporal		72,000	
029	Otras remuneraciones de personal temporal	2,381,600	3,955,000	
031	Jornales	11,380,000	12,946,722	
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	500,000	700,000	
033	Complementos específicos al personal por jornal		1,920,000	
035	Retribuciones a destajo		8,964,199	
041	Servicios extraordinarios al personal permanente	6,412,000	9,645,030	
043	Servicios extraordinarios de personal por jornal	14,000,000	7,535,801	
061	Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas	374,400	374,400	
063	Gastos de representación en el interior	216,000	216,000	
071	Aguinaldo	4,500,000	4,976,912	
072	Bonificación anual (Bono 14)	2,556,266	3,508,171	
073	Bono vacacional	2,556,266	4,299,838	

079	Otras prestaciones	10,000,000	8,000,000	
<u>1</u>	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>29,093,288</u>	<u>22,732,740</u>	31
111	Energía eléctrica	6,082,000	11,000,000	
113	Telefonía	300,000	500,000	
121	Publicidad y propaganda	210,000	230,000	
131	Viáticos en el exterior	350,000	500,000	
133	Viáticos en el interior	965,238	1,251,540	
141	Transporte de personas	678,000	835,200	
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipos	45,500	50,000	
157	Arrendamiento de equipo de cómputo	150,000	150,000	
161	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	10,510,000	480,000	
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	277,000	211,000	
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	375,000	2,300,000	
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	162,250	244,500	
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	117,000	250,000	
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	833,000	350,000	
171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,000,000		
172	Mantenimiento y reparación de viviendas	1,000,000		
173	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,000,000		
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	225,000	225,000	
176	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	500,000	200,000	
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	250,000		
185	Servicios de capacitación	350,000	300,000	
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	550,000	650,000	
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	100,000	100,000	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	2,000,000	2,000,000	
196	Servicios de atención y protocolo	200,000	310,000	
	Resumen de otros renglones del grupo	863,300	595,500	
<u>2</u>	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>23,228,550</u>	<u>32,032,935</u>	31
211	Alimentos para personas	199,500	382,500	
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	361,500	603,000	
223	Piedra, arcilla y arena	225,000	600,600	

232	Acabados textiles	178,200	182,200	
233	Prendas de vestir	430,500	791,600	
241	Papel de escritorio	233,000	350,000	
243	Productos de papel o cartón	752,500	1,101,335	
244	Productos de artes gráficas	52,000	63,000	
245	Libros, revistas y periódicos	109,700	134,400	
253	Llantas y neumáticos	2,003,500	2,506,000	
254	Artículos de caucho	265,000	417,000	
261	Elementos y compuestos químicos	335,700	399,000	
262	Combustibles y lubricantes	3,000,000	4,520,000	
266	Productos medicinales y farmacéuticos	611,000	818,000	
267	Tintes, pinturas y colorantes	363,300	581,300	
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	668,800	782,500	
269	Otros productos químicos y conexos	278,600	424,500	
274	Cemento	542,000	1,015,000	
275	Productos de cemento, pómez asbesto y yeso	68,000	68,000	
281	Productos siderúrgicos	1,040,000	940,000	
282	Productos metalúrgicos no férricos	430,000	1,085,000	
283	Productos de metal	141,500	198,000	
284	Estructuras metálicas acabadas	250,000	75,000	
285	Materiales y equipos diversos	58,000	385,000	
286	Herramientas menores	431,600	513,000	
291	Útiles de oficina	276,000	405,000	
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	271,000	473,700	
294	Útiles deportivos y recreativos	153,000	308,000	
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	72,500	105,000	
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,173,000	1,354,000	
298	Accesorios y repuestos en general	7,748,300	9,790,800	
	Resumen de otros renglones del grupo	505,850	660,500	
<u>3</u>	<u>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</u>	<u>6,567,480</u>	<u>21,601,100</u>	
321	Maquinaria y equipo de producción	1,846,000	2,368,600	31
322	Equipo de oficina	55,780	521,950	31
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio		220,000	31
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000	125,000	31
325	Equipo de transporte	585,900	1,171,000	31
326	Equipo para comunicaciones	466,800	1,329,800	31

327	Maquinaria y equipo para la construcción	50,000	55,000	31
328	Equipo de cómputo	2,935,000	1,325,550	31
329	Otras maquinarias y equipos	613,000	5,620,615	31
329	Otras maquinarias y equipos		8,863,585	32
<u>4</u>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>22,464,663</u>	<u>25,047,557</u>	31
413	Indemnizaciones al personal	15,000,000	15,400,000	
415	Vacaciones pagadas por retiro	650,000	750,000	
444	Transferencias a municipalidades		6,750,000	
451	Transferencias al Gobierno Central		1,200,000	
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	654,663	787,557	
459	Transferencias a otras entidades del sector público	6,000,000	160,000	
473	Transferencias a organismos regionales	160,000		
<u>8</u>	OTROS GASTOS	<u>9,600,000</u>	<u>13,500,000</u>	31
875	Disminución de resultados por utilidades a transferir al Gobierno Central	3,200,00	4,500,000	
876	Disminución de resultados por utilidades a transferir a empleados	6,400,000	9,000,000	
<u>9</u>	ASIGNACIONES GLOBALES	<u>43,463,108</u>	<u>39,404,329</u>	31
991	Créditos de reserva	43,463,108	39,404,329	
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	<u>6,675,000</u>	<u>10,463,219</u>	31
<u>0</u>	SERVICIOS PERSONALES	<u>2,850,000</u>	<u>10,438,219</u>	
051	Aporte patronal IGSS	2,400,000	3,983,519	
052	Aporte patronal al INTECAP	450,000	639,079	
055	Aporte para clases pasivas		5,815,621	
<u>4</u>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>3,825,000</u>	<u>25,000</u>	31
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,800,000		
437	Transferencias a empresas privadas	25,000	25,000	
<u>B</u>	INVERSION	<u>46,078,400</u>	<u>50,935,738</u>	
	INVERSION FISICA	<u>46,078,400</u>	<u>50,935,738</u>	
<u>0</u>	SERVICIOS PERSONALES		<u>6,837,140</u>	
031	Jornales		4,185,000	32
035	Retribuciones a destajo		1,212,000	31
051	Aporte patronal al IGSS		279,139	31
071	Aguinaldo		387,001	31
072	Bonificación anual (Bono 14)		387,000	31
073	Bono vacacional		387,000	31
<u>1</u>	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>21,747,400</u>	<u>3,360,858</u>	

173	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,000,000		
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	847,400		
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras		280,358	31
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,900,000	438,000	32
	Resumen de otros renglones del grupo		682,500	31
	Resumen de otros renglones del grupo		1,960,000	32
<u>2</u>	MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>6,773,675</u>	
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufacturas		27,000	31
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufacturas		50,000	32
223	Piedra arcilla y arena		350,800	31
223	Piedra arcilla y arena		1,743,900	32
265	Asfalto y similares		78,500	31
265	Asfalto y similares		181,650	32
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		1,050	31
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		4,900	32
269	Otros productos químicos y conexos		15,250	31
269	Otros productos químicos y conexos		43,400	32
274	Cemento		473,000	31
274	Cemento		2,486,500	32
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso		55,000	31
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso		135,000	32
281	Productos siderúrgicos		123,225	31
281	Productos siderúrgicos		732,200	32
	Resumen de otros renglones del grupo		60,500	31
	Resumen de otros renglones del grupo		211,800	32
<u>3</u>	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>24,331,000</u>	<u>33,964,065</u>	32
331	Construcciones de bienes nacionales de uso común		33,400,000	
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	24,331,000	564,065	

a/	Identificación de la Fuentes de Financiamiento:	
	31 Ingresos propios	260,023,081

	32 Disminución de caja y bancos	<u>55,000,000</u>
	TOTAL:	<u>315,023,081</u>

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

INSTITUCION	ASIGNADO 2001		CODIGO	IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS		
TOTAL:	<u>50,935,738</u>	<u>50,935,738</u>		
INVERSION FISICA	<u>50,935,738</u>	<u>50,935,738</u>		
DIVERSOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIAS				
REGION III, NOR-ORIENTE	<u>50,935,738</u>	<u>50,935,738</u>	31	Ingresos propios Q.4,799,323
			32	Disminución de caja y bancos
				Q. 46,136,415

Resumen del monto asignado por Región:

REGION	ASIGNADO
REGION III, NOR-ORIENTE	<u>50,935,738</u>
TOTAL:	<u>50,935,738</u>

INSTITUCION	ASIGNADO 2001			CODIGO	IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS		
TOTAL:	<u>50,935,738</u>	<u>4,799,323</u>	<u>46,136,415</u>		
INVERSIÓN FISICA	<u>50,935,738</u>	<u>4,799,323</u>	<u>46,136,415</u>		
DIVERSOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIAS					
REGION III, NOR-ORIENTE	<u>50,935,738</u>	<u>4,799,323</u>	<u>46,136,415</u>	31	Ingresos Propios
				32	Disminución de Caja y Bancos.

Resumen del monto asignado por Región:

REGION	ASIGNADO
REGION III, NOR-ORIENTE	<u>50,935,738</u>
TOTAL:	<u>50,935,738</u>