



# 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

42

**OFICIO No.: 036 - 2022.**  
**CLASIF.: GERENCIA GENERAL**

Santo Tomás de Castilla,  
10 de Enero del 2022.

**Licenciado**  
**José Hugo Valle Alegría**  
**Director Técnico del Presupuesto**  
**Su Despacho.**

Licenciado Valle:

2022-3957  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
**17 ENE 2022**  
Firma:  Hora: 4:09  
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 2021 (Septiembre/Diciembre).

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

**INGENIERO KEVIN GABRIEL COMAS**  
**GERENTE GENERAL.**



c.c. Archivo

  
-001-

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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:36.27  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 21100074

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
21100074-000-00	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)								
31	11	2	20	SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO	191,029,517.00	0.00	191,029,517.00	53,137,559.86	27.82
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	4,505,048.00	0.00	4,505,048.00	1,891,734.97	41.99
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					195,534,565.00	0.00	195,534,565.00	55,029,294.83	28.14
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	5,824,040.00	0.00	5,824,040.00	2,015,396.61	34.60
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					5,824,040.00	0.00	5,824,040.00	2,015,396.61	34.60
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	1,106,021.00	0.00	1,106,021.00	37,647.81	3.40
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					1,106,021.00	0.00	1,106,021.00	37,647.81	3.40
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	36,950.00	0.00	36,950.00	8,700.00	23.55
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					36,950.00	0.00	36,950.00	8,700.00	23.55
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	814,761.00	0.00	814,761.00	1,331,315.85	163.40
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					814,761.00	0.00	814,761.00	1,331,315.85	163.40
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					203,316,337.00	0.00	203,316,337.00	58,422,355.10	28.73
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	4,834,722.00	0.00	4,834,722.00	1,862,800.25	38.53
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	523,968,938.00	0.00	523,968,938.00	182,097,175.86	34.75
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	15,963,386.00	0.00	15,963,386.00	5,218,912.68	32.69
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					544,767,046.00	0.00	544,767,046.00	189,178,888.79	34.73
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					544,767,046.00	0.00	544,767,046.00	189,178,888.79	34.73
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	48,955,377.00	0.00	48,955,377.00	16,582,463.47	33.87
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					48,955,377.00	0.00	48,955,377.00	16,582,463.47	33.87
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					48,955,377.00	0.00	48,955,377.00	16,582,463.47	33.87
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					797,038,760.00	0.00	797,038,760.00	264,183,707.36	33.15
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	57,200,000.00	0.00	57,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					57,200,000.00	0.00	57,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					57,200,000.00	0.00	57,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					57,200,000.00	0.00	57,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)					854,238,760.00	0.00	854,238,760.00	264,183,707.36	30.93

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:36.27  
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

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

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



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

ENTIDAD Igual a 21100074  
 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:45.08  
 REPORTE: R00811503.rpt

EJERCICIO: 2021

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					SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE								
	4		1		Buques atendidos en tiempo con servicios de atraque, zarpe y asistencia en navegación.	0	Minuto	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
	4		2		Buques atendidos en tiempo con servicio de atraque y zarpe.	0	Minuto	0.00	54.00	0.00	54.00	324.00	108.00
	4		3		Buques con asistencia en navegación al muelle.	0	Minuto	54.00	0.00	54.00	0.00	324.00	108.00
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS								
00					SIN SUBPROGRAMA								
000					SIN PROYECTO								
001					SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL								
	4		1		Mercancia general con servicios de embarque, desembarque y traslado.	0	Tonelada métrica	0.00	0.00	0.00	0.00	8,761,980.00	0.00
	4		2		Mercancia General con servicio de embarque y desembarque movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,551.00	0.00
	4		3		Mercancia general con servicio de transferencia	0	Tonelada métrica	519,441.00	427,954.00	477,247.00	493,537.00	6,745,429.00	1,918,179.00
002					SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES								
	4		1		Contenedores con servicios de embarque, desembarque y traslado.	0	CONTENEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	234,474.00	0.00
	4		2		Contenedores con servicio de embarque y desembarque movilizados en muelles.	0	CONTENEDOR	11,977.00	18,808.00	0.00	4,379.00	117,237.00	35,164.00
	4		4		Contenedores con servicio de transferencia	0	CONTENEDOR	11,977.00	0.00	22,366.00	818.00	117,237.00	35,161.00

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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)					
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR					
011	PERSONAL PERMANENTE	3,392,520.00	76,738.00	3,469,258.00	1,104,289.53 31.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,627,332.00	101,388.00	1,728,720.00	531,607.01 30.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	24,170.06 20.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	9,588.00	207,588.00	43,936.58 21.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,585,204.00	141,479.00	5,726,683.00	1,854,540.27 32.38
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,480.00	1,166.00	13,646.00	4,203.57 30.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,399,600.00	750,000.00	7,149,600.00	3,038,564.37 42.50
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	111,718.00	511,718.00	200,503.35 39.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,165,779.00	46,558.00	1,212,337.00	583,088.05 48.10
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,351,468.00	133,099.00	1,484,567.00	625,094.98 42.11
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,866,153.00	2,192,407.00	17,058,560.00	5,710,887.92 33.48
061	DIETAS	0.00	1,612,800.00	1,612,800.00	505,700.00 31.36
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	336,000.00	0.00	336,000.00	88,000.00 26.19
071	AGUINALDO	910,482.00	84,333.00	994,815.00	872,789.15 87.73
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	877,147.00	24,505.00	901,652.00	50,937.43 5.65
073	BONO VACACIONAL	877,147.00	26,496.00	903,643.00	399,236.04 44.18
079	OTRAS PRESTACIONES	3,240,000.00	53,134.00	3,293,134.00	1,576,933.32 47.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	38,278.55 23.92
112	AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	8,437.22 33.75
113	TELEFONÍA	411,048.00	264,226.00	675,274.00	64,851.83 9.60
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,116.05 22.32
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,406,500.00	-28,000.00	1,378,500.00	224,056.57 16.25

005

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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	2,434.01	1.35
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	12,182.35	4.06
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	626,200.00	0.00	626,200.00	124,618.22	19.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	216,000.00	0.00	216,000.00	46,431.05	21.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	493,672.84	23.05
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	2,336.57	12.98
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,201,822.00	901,020.00	2,102,842.00	1,147,433.71	54.57
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	4,660.72	23.30
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	8,425.39	33.70
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	4,290.17	12.26
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	16,263.92	27.11
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	187,500.00	0.00	187,500.00	124,901.78	66.61
183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,079,764.34	29.18
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	29,114.28	389,114.28	126,993.64	32.64
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,800,000.00	-1,402,603.00	3,397,397.00	714,059.06	21.02
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	8,035.71	13.39
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,000.00	-29,114.28	52,885.72	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,982,784.00	0.00	51,982,784.00	13,118,498.57	25.24
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	305,000.00	0.00	305,000.00	16,350.00	5.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	310,000.00	0.00	310,000.00	49,872.03	16.09

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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	16,252,900.00	-1,046,356.00	15,206,544.00	60,257.56	0.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,442.00	18,068.80	236,510.80	107,245.30	45.34
231	HILADOS Y TELAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,046.00	900,000.00	904,046.00	801,448.22	88.65
233	PRENDAS DE VESTIR	7,231.00	0.00	7,231.00	5,700.00	78.83
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,148.00	-6,022.94	26,125.06	11,563.75	44.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,240.00	0.00	15,240.00	7,040.00	46.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,672.00	-6,022.93	4,649.07	497.76	10.71
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,750.00	0.00	11,750.00	1,800.00	15.32
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	59,575.00	0.00	59,575.00	15,000.00	25.18
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	2,439.75	69.71
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	8.33
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,000.00	-6,022.93	155,977.07	59,981.25	38.46
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,250.00	50,000.00	67,250.00	5,696.42	8.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,900.00	50,000.00	59,900.00	237.50	0.40
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	50,000.00	53,000.00	33.75	0.06
291	ÚTILES DE OFICINA	29,320.00	0.00	29,320.00	6,115.40	20.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	6,966.87	34.83
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	520,700.00	0.00	520,700.00	424,294.64	81.49
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	846.43	16.93
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	1,897.33	47.43
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,100.00	50,000.00	87,100.00	3,987.40	4.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,493.00	37,357.00	75,850.00	13,026.43	17.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	58.04	1.29

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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	207,000.00	0.00	207,000.00	175,483.93	84.77
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,800.00	0.00	21,800.00	10,267.86	47.10
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,000.00	0.00	139,000.00	62,140.19	44.71
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,744,520.00	0.00	1,744,520.00	44,223.21	2.53
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	145,058.02	6.86
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	10,887,891.21	38.07
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	372,329.37	37.23
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,135,597.00	0.00	2,135,597.00	889,832.08	41.67
912	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	346,500.00	0.00	346,500.00	205,099.46	59.19
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,695,657.94	26.96
991	CRÉDITOS DE RESERVA	10,531,600.00	0.00	10,531,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR</b>		<b>186,716,850.00</b>	<b>5,191,053.00</b>	<b>191,907,903.00</b>	<b>51,676,813.00</b>	<b>26.93</b>
<b>002 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,963,764.00	0.00	1,963,764.00	594,748.69	30.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	481,788.00	0.00	481,788.00	131,655.35	27.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00	26,683.65	22.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	6,712.50	9.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,275,770.00	0.00	3,275,770.00	988,186.57	30.17
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,840.00	800.00	4,640.00	990.61	21.35
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	956,500.00	286,057.00	1,242,557.00	447,006.14	35.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	698,949.00	30,523.00	729,472.00	267,596.06	36.68
071	AGUINALDO	545,884.00	72,139.00	618,023.00	504,601.66	81.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	466,176.00	0.00	466,176.00	7,746.04	1.66
073	BONO VACACIONAL	466,176.00	0.00	466,176.00	211,085.12	45.28



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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
079	OTRAS PRESTACIONES	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,183,341.66	46.96
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,500.00	0.00	73,500.00	14,504.72	19.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	39,787.72	26.53
142	FLETES	500,000.00	-274,747.00	225,253.00	95,611.25	42.45
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	8,295.00	20.74
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	21,935.48	10.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,000.00	0.00	33,000.00	1,540.00	4.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	3,584.00	2.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,844.00	0.00	8,844.00	3,180.00	35.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,350.00	0.00	108,350.00	49,118.74	45.33
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,881.00	0.00	15,881.00	3,808.04	23.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,625.00	0.00	16,625.00	5,785.71	34.80
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,800.00	0.00	105,800.00	40,958.03	38.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,465.00	0.00	9,465.00	790.18	8.35
291	ÚTILES DE OFICINA	28,100.00	0.00	28,100.00	5,970.99	21.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,000.00	0.00	130,000.00	77,093.75	59.30
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,576.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>13,238,488.00</b>	<b>14,772.00</b>	<b>13,253,260.00</b>	<b>4,742,317.66</b>	<b>35.78</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,796,448.00	0.00	1,796,448.00	555,846.56	30.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	409,848.00	0.00	409,848.00	104,683.11	25.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	0.00	118,800.00	23,430.13	19.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	4,960.95	10.02

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 19

FECHA : 7/01/2022

HORA : 8:52.08

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,143,962.00	0.00	3,143,962.00	975,174.59	31.02
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,880.00	0.00	2,880.00	640.00	22.22
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780,500.00	0.00	780,500.00	175,089.01	22.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	638,487.00	0.00	638,487.00	225,996.91	35.40
071	AGUINALDO	498,664.00	45,900.00	544,564.00	443,085.72	81.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,623.00	0.00	433,623.00	3,475.39	0.80
073	BONO VACACIONAL	433,623.00	0.00	433,623.00	147,122.51	33.93
079	OTRAS PRESTACIONES	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	1,211,508.31	47.62
112	AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	27,820.50	18.55
113	TELEFONÍA	900,000.00	0.00	900,000.00	230,714.48	25.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,540.00	0.00	80,540.00	9,217.51	11.44
142	FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	25,331.72	60.31
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	80,645.00	47.44
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	8,392.86	11.19
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598,800.00	1,187,200.00	1,786,000.00	780,720.29	43.71
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	116,775.71	25.95
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,980.00	0.00	4,980.00	2,912.78	58.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	726,139.00	0.00	726,139.00	336,279.59	46.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,386.61	79.55
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,562.50	78.13
232	ACABADOS TEXTILES	35,995.00	0.00	35,995.00	16,919.64	47.01

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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	24,750.00	1.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	937.50	13.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	64,929.00	0.00	64,929.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,675.89	89.20
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	46,154.47	23.08
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,455.36	89.11
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	155,000.00	0.00	155,000.00	57,262.14	36.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,560.00	0.00	11,560.00	3,960.00	34.26
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	815,710.09	81.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	222,750.00	0.00	222,750.00	21,453.73	9.63
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	294,100.00	0.00	294,100.00	35,812.51	12.18
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250,000.00	0.00	250,000.00	5,848.21	2.34
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	22,093.74	88.37
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,110.00	0.00	75,110.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	216,275.00	0.00	216,275.00	141,235.72	65.30
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	479,230.00	0.00	479,230.00	15,625.00	3.26
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,200.00	0.00	31,200.00	21,428.57	68.68
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS</b>		<b>18,803,679.00</b>	<b>1,233,100.00</b>	<b>20,036,779.00</b>	<b>6,730,095.31</b>	<b>33.59</b>

004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA

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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,368,276.00	0.00	1,368,276.00	416,042.89	30.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,864.00	0.00	126,864.00	34,473.58	27.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	17,570.95	17.86
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	0.00	2,217,668.00	675,931.34	30.48
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	960.00	0.00	960.00	317.34	33.06
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,400,000.00	227,400.00	1,627,400.00	599,789.42	36.86
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	531,491.00	19,740.00	551,231.00	221,102.19	40.11
071	AGUINALDO	415,098.00	15,417.00	430,515.00	391,897.44	91.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	298,432.00	0.00	298,432.00	4,901.60	1.64
073	BONO VACACIONAL	298,432.00	0.00	298,432.00	122,814.47	41.15
079	OTRAS PRESTACIONES	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	923,699.99	46.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,500.00	0.00	120,500.00	3,562.50	2.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,229,200.00	0.00	15,229,200.00	5,635,267.55	37.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	82,000.00	0.00	82,000.00	2,991.07	3.65
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	381,500.00	0.00	381,500.00	84,955.36	22.27
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,000.00	0.00	130,000.00	54,000.00	41.54
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,950,192.00	0.00	13,950,192.00	4,722,992.00	33.86
199	OTROS SERVICIOS	72,873,768.00	0.00	72,873,768.00	20,590,705.77	28.26
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	414,250.00	0.00	414,250.00	75,061.60	18.12
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	52,000.00	0.00	52,000.00	16,071.43	30.91
233	PRENDAS DE VESTIR	700,000.00	161,380.00	861,380.00	125,887.50	14.61

**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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	97,500.00	0.00	97,500.00	6,696.43	6.87
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	175,000.00	0.00	175,000.00	77,946.43	44.54
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,900.00	0.00	53,900.00	26,419.64	49.02
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	52,300.00	0.00	52,300.00	14,732.14	28.17
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	297,875.00	0.00	297,875.00	99,131.43	33.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	42,000.00	0.00	42,000.00	21,071.43	50.17
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,750.00	0.00	9,750.00	2,089.29	21.43
291	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	13,657.13	45.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,696.43	8.48
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	90,400.00	0.00	90,400.00	5,089.29	5.63
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,500.00	0.00	40,500.00	11,628.00	28.71
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,230.00	0.00	29,230.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	105,200.00	0.00	105,200.00	72,401.78	68.82
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,500.00	0.00	44,500.00	12,857.14	28.89
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	989,850.00	0.00	989,850.00	5,803.57	0.59
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE GESTIÓN Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>		<b>115,134,586.00</b>	<b>423,937.00</b>	<b>115,558,523.00</b>	<b>35,091,256.12</b>	<b>30.37</b>

005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL

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

PAGINA : 10 DE 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional Igual a 21100074**

EJERCICIO: 2021

**CORTE: ENTIDAD**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	5,202,060.00	0.00	5,202,060.00	1,596,544.34	30.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	673,704.00	0.00	673,704.00	168,110.33	24.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	67,911.60	18.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	4,426.50	7.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,300,827.00	0.00	8,300,827.00	2,553,169.74	30.76
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	5,760.00	0.00	5,760.00	1,259.67	21.87
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,961,000.00	1,020,058.00	8,981,058.00	3,527,105.75	39.27
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,308,122.00	108,841.00	2,416,963.00	1,081,546.37	44.75
071	AGUINALDO	1,802,658.00	158,505.00	1,961,163.00	1,800,943.60	91.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,139,241.00	0.00	1,139,241.00	5,656.50	0.50
073	BONO VACACIONAL	1,139,241.00	0.00	1,139,241.00	412,872.35	36.24
079	OTRAS PRESTACIONES	7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	3,524,341.63	47.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,058,240.00	2,250,430.00	26,308,670.00	10,807,049.03	41.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	0.00	4,200.00	2,601.30	61.94
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	5,749,570.00	6,549,570.00	357,523.58	5.46
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,060,000.00	-75,000.00	985,000.00	541,665.15	54.99
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600,000.00	900,000.00	1,500,000.00	554,446.43	36.96
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,800,000.00	-708,459.00	1,091,541.00	699,411.18	64.08
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,936,179.00	1,936,179.00	1,075,175.00	55.53
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,506,696.00	-1,500,000.00	1,006,696.00	620,535.71	61.64

-014-

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 : 11 DE 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	2,433,945.00	2,433,945.00	835,419.64	34.32
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,980,000.00	10,980,000.00	2,651,785.71	24.15
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	45,000.00	45,000.00	22,321.43	49.60
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	711,000.00	711,000.00	237,975.01	33.47
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	917,404.00	3,244,199.00	4,161,603.00	1,237,995.62	29.75
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	255,000.00	0.00	255,000.00	74,667.86	29.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,820.00	100,000.00	173,820.00	132,213.21	76.06
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	26,116.07	52.23
231	HILADOS Y TELAS	80,000.00	0.00	80,000.00	23,678.57	29.60
232	ACABADOS TEXTILES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	71,283.00	0.00	71,283.00	9,997.50	14.03
241	PAPEL DE ESCRITORIO	288,500.00	0.00	288,500.00	71,196.43	24.68
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	9,308.04	26.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,000.00	0.00	113,000.00	19,642.86	17.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	86,525.00	0.00	86,525.00	4,910.71	5.68
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,040,000.00	1,893,000.00	3,933,000.00	249,116.07	6.33
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,729,625.00	2,500,000.00	4,229,625.00	6,571.43	0.16
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	371,125.00	25,000.00	396,125.00	135,767.52	34.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,654,000.00	0.00	13,654,000.00	4,781,929.95	35.02
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	605,000.00	-600,000.00	5,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	21,428.57	28.57
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,565,550.00	-100,000.00	1,465,550.00	530,205.51	36.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153,295.00	90,000.00	243,295.00	91,727.23	37.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130,500.00	13,000.00	143,500.00	32,470.74	22.63

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

PAGINA : 12 DE 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100074

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	35,000.00	90,000.00	125,000.00	80,223.21	64.18
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	28,000.00	25,000.00	53,000.00	24,677.36	46.56
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	90,000.00	120,000.00	68,918.96	57.43
274	CEMENTO	90,000.00	25,000.00	115,000.00	21,267.86	18.49
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	138,600.00	25,000.00	163,600.00	22,308.93	13.64
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	294,065.00	5,000.00	299,065.00	130,873.34	43.76
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	89,575.00	90,000.00	179,575.00	12,835.71	7.15
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	514,840.00	-375,000.00	139,840.00	52,851.79	37.79
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	428,688.00	90,000.00	518,688.00	356,042.27	68.64
286	HERRAMIENTAS MENORES	268,950.00	0.00	268,950.00	7,437.52	2.77
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	55,500.00	25,000.00	80,500.00	11,349.91	14.10
291	ÚTILES DE OFICINA	265,000.00	0.00	265,000.00	96,662.59	36.48
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,100.00	0.00	54,100.00	1,459.82	2.70
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,100.00	0.00	6,100.00	1,964.29	32.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,604,290.00	0.00	2,604,290.00	1,596,094.59	61.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	1,922,040.07	64.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	98,780.00	0.00	98,780.00	27,273.42	27.61
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,450.00	60,000.00	142,450.00	61,415.18	43.11
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	145,000.00	0.00	145,000.00	62,794.64	43.31
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	850,000.00	850,000.00	615,625.00	72.43
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	69,875.00	77.64
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,788,555.00	625,000.00	3,413,555.00	2,071,210.21	60.68
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>		<b>101,979,369.00</b>	<b>32,560,268.00</b>	<b>134,539,637.00</b>	<b>47,923,943.11</b>	<b>35.62</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>435,872,972.00</b>	<b>39,423,130.00</b>	<b>475,296,102.00</b>	<b>146,164,425.20</b>	<b>30.75</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>435,872,972.00</b>	<b>39,423,130.00</b>	<b>475,296,102.00</b>	<b>146,164,425.20</b>	<b>30.75</b>



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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	435,872,972.00	39,423,130.00	475,296,102.00	146,164,425.20	30.75
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,861,164.00	0.00	1,861,164.00	617,761.41	33.19
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	323,964.00	0.00	323,964.00	95,167.46	29.38
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	0.00	128,400.00	30,466.23	23.73
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	2,777,102.00	0.00	2,777,102.00	922,013.24	33.20
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,649,309.00	1,382,168.00	7,031,477.00	2,604,548.57	37.04
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200,285.00	147,477.00	1,347,762.00	525,778.37	39.01
071 AGUINALDO	937,429.00	185,281.00	1,122,710.00	926,564.35	82.53
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,845.00	0.00	397,845.00	8,503.90	2.14
073 BONO VACACIONAL	397,845.00	0.00	397,845.00	163,833.39	41.18
079 OTRAS PRESTACIONES	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	1,316,033.31	49.85
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,150,000.00	0.00	9,150,000.00	194,776.79	2.13
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	37,500.00	37.50
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,149,553.57	28.74
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,980.00	0.00	29,980.00	8,084.82	26.97
232 ACABADOS TEXTILES	167,700.00	0.00	167,700.00	140,178.57	83.59
233 PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	14,285.71	89.29

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

PAGINA : 14 DE 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	42,750.00	0.00	42,750.00	28,857.14	67.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	106,670.00	0.00	106,670.00	11,495.53	10.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	133,258.93	49.36
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,000.00	0.00	99,000.00	74,731.93	75.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	403,000.00	0.00	403,000.00	85,616.06	21.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,160.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	19,985.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	872.00	0.00	872.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	219,090.00	0.00	219,090.00	153,441.08	70.04
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	164,000.00	0.00	164,000.00	1,350.00	0.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	887,621.00	0.00	887,621.00	619,708.93	69.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	122,480.00	0.00	122,480.00	105,012.50	85.74
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	530,000.00	0.00	530,000.00	160,267.86	30.24
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,721,100.00	0.00	5,721,100.00	335,312.50	5.86
991	CRÉDITOS DE RESERVA	12,203,221.00	-11,829,009.00	374,212.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE</b>		<b>51,673,407.00</b>	<b>-10,114,083.00</b>	<b>41,559,324.00</b>	<b>10,464,102.15</b>	<b>25.18</b>

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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	51,673,407.00	-10,114,083.00	41,559,324.00	10,464,102.15	25.18
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	51,673,407.00	-10,114,083.00	41,559,324.00	10,464,102.15	25.18
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	51,673,407.00	-10,114,083.00	41,559,324.00	10,464,102.15	25.18
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,093,488.00	0.00	1,093,488.00	340,331.86	31.12
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	350,508.00	0.00	350,508.00	94,632.47	27.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	14,156.47	23.13
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	4,473.44	12.43
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,796,334.00	0.00	1,796,334.00	557,965.30	31.06
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,880.00	0.00	2,880.00	633.66	22.00
031 JORNAL	8,834,679.00	0.00	8,834,679.00	2,925,504.56	33.11
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	60,862.24	12.17
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,859,400.00	0.00	4,859,400.00	1,472,491.39	30.30
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,148,833.00	8,000,000.00	47,148,833.00	14,603,013.47	30.97
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	1,082,265.81	33.82
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	2,964,236.75	23.71
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,853,128.00	1,117,794.00	6,970,922.00	2,792,256.47	40.06
071 AGUINALDO	4,571,328.00	2,092,734.00	6,664,062.00	5,330,240.65	79.98
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,304,661.00	0.00	4,304,661.00	8,887.11	0.21
073 BONO VACACIONAL	4,304,661.00	666,667.00	4,971,328.00	593,899.95	11.95
079 OTRAS PRESTACIONES	16,296,000.00	0.00	16,296,000.00	7,608,508.08	46.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 21100074

PAGINA : 16 DE 19

FECHA : 7/01/2022

HORA : 8:52.08

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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	780,728.32	86.75
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	425,500.00	0.00	425,500.00	175,794.64	41.31
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113,000.00	0.00	113,000.00	1,774.90	1.57
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	43,750.00	72.92
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	50,178.57	66.90
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	22,321.43	31.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	212,946.43	88.73
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	48,500.00	0.00	48,500.00	46,910.00	96.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	110,000.00	170,000.00	147,642.86	86.85
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,450.00	0.00	61,450.00	18,214.29	29.64
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	608,000.00	0.00	608,000.00	2,232.14	0.37
991	CRÉDITOS DE RESERVA	33,278,629.00	-27,709,340.00	5,569,289.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA GENERAL</b>		<b>159,163,079.00</b>	<b>-15,832,145.00</b>	<b>143,330,934.00</b>	<b>41,956,853.26</b>	<b>29.27</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES</b>						

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 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	2,557,764.00	0.00	2,557,764.00	824,357.77	32.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	125,352.00	0.00	125,352.00	32,199.42	25.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	38,160.69	23.73
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	0.00	4,017,624.00	1,281,791.50	31.90
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,500,000.00	2,000,000.00	12,500,000.00	5,179,427.51	41.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,023,945.00	213,400.00	2,237,345.00	892,258.29	39.88
071	AGUINALDO	1,580,712.00	473,367.00	2,054,079.00	1,578,966.93	76.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	539,045.00	0.00	539,045.00	1,654.01	0.31
073	BONO VACACIONAL	539,045.00	0.00	539,045.00	233,436.99	43.31
079	OTRAS PRESTACIONES	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00	1,612,691.67	49.05
199	OTROS SERVICIOS	112,877,153.00	21,229,897.00	134,107,050.00	46,162,281.91	34.42
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	330,000.00	-270,000.00	60,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	45,210.00	0.00	45,210.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,750.00	0.00	48,750.00	10,044.64	20.60
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	16,500.00	55.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	38,857,902.00	-37,501,566.00	1,356,336.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES</b>		<b>177,949,302.00</b>	<b>-13,584,902.00</b>	<b>164,364,400.00</b>	<b>57,863,771.33</b>	<b>35.20</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>337,112,381.00</b>	<b>-29,417,047.00</b>	<b>307,695,334.00</b>	<b>99,820,624.59</b>	<b>32.44</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>337,112,381.00</b>	<b>-29,417,047.00</b>	<b>307,695,334.00</b>	<b>99,820,624.59</b>	<b>32.44</b>

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

PAGINA : 18 DE 19  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:52.08  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100074

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	337,112,381.00	-29,417,047.00	307,695,334.00	99,820,624.59	32.44
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	8,230.20	41.15
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	108,000.00	268,000.00	172,046.85	64.20
875 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINSTRACIÓN CENTRAL	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
879 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,580,000.00	108,000.00	29,688,000.00	180,277.05	0.61
TOTAL 000 SIN PROYECTO	29,580,000.00	108,000.00	29,688,000.00	180,277.05	0.61
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	29,580,000.00	108,000.00	29,688,000.00	180,277.05	0.61
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,580,000.00	108,000.00	29,688,000.00	180,277.05	0.61
ENTIDAD: 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)	854,238,760.00	0.00	854,238,760.00	256,629,428.99	30.04


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

PAGINA : 19 DE 19  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 8:52.08  
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

EMPRESA PORTUARIA  
SANTO TOMAS DE  
GUATEMALA  
REGIONAL  
C.A.  
Director  
Financiero

**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 2  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 9:00.01  
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2021

Corte: ENTIDAD

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Porcentajes de Ejecución		Variación
Entidad:21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)						Años		
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL						2020	2021	
00					SIN SUBPROGRAMA			
	000				SIN PROYECTO			
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	27.18%	26.93%	-0.25%
			002	000	SERVICIOS FINANCIEROS	34.19%	35.78%	1.59%
			003	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS	31.28%	33.59%	2.31%
			004	000	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	21.74%	30.37%	8.63%
			005	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	28.00%	35.62%	7.62%
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS			
	00				SIN SUBPROGRAMA			
		000			SIN PROYECTO			
			001	000	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE	26.55%	25.18%	-1.37%
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS			
	00				SIN SUBPROGRAMA			
		000			SIN PROYECTO			



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

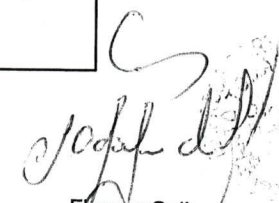
PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 9:00.01  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Porcentajes de Ejecución		Variación
						Años		
						2020	2021	
		001	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	26.58%	29.27%	2.69%
		002	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	32.27%	35.20%	2.93%
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
	00				SIN SUBPROGRAMA			
		000			SIN PROYECTO			
			001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1.11%	0.61%	-0.50%

Observación. Los porcentajes negativos en relación al mismo cuatrimestre del año anterior oscilan de -0.25a -1.37 en algunas actividades debido a que fue menor la ejecución del grupo -1- "Servicios no personales" y grupo -3- "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles".

  
 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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 9:12.07  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>21100074</b>	<b>EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)</b>											
01 00 000 001 000	<b>DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR</b>											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	204,017,262.00	15,133,549.00	219,150,811.00	0.00	55,089,139.48	59,554,970.41	59,554,970.41	59,488,155.31	61,859,819.22	0.00	27.18
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR</b>	<b>204,017,262.00</b>	<b>15,133,549.00</b>	<b>219,150,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,089,139.48</b>	<b>59,554,970.41</b>	<b>59,488,155.31</b>	<b>61,859,819.22</b>	<b>0.00</b>	<b>27.18</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	13,105,519.00	228,755.00	13,334,274.00	0.00	4,543,788.08	4,558,788.08	4,558,788.08	2,043,216.85	2,055,216.85	0.00	34.19
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>13,105,519.00</b>	<b>228,755.00</b>	<b>13,334,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,543,788.08</b>	<b>4,558,788.08</b>	<b>2,043,216.85</b>	<b>2,055,216.85</b>	<b>0.00</b>	<b>34.19</b>
01 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS</b>											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	18,398,396.00	1,819,370.00	20,217,766.00	0.00	5,621,194.31	6,324,772.13	6,324,772.13	6,017,930.62	6,030,845.80	0.00	31.28
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 000</b>	<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>18,398,396.00</b>	<b>1,819,370.00</b>	<b>20,217,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,621,194.31</b>	<b>6,324,772.13</b>	<b>6,017,930.62</b>	<b>6,030,845.80</b>	<b>0.00</b>	<b>31.28</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	112,764,468.00	-35,068,898.00	77,695,570.00	272,687.50	6,147,703.49	16,891,517.11	16,891,517.11	36,891,226.95	36,891,226.95	0.00	21.74
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>	<b>112,764,468.00</b>	<b>-35,068,898.00</b>	<b>77,695,570.00</b>	<b>272,687.50</b>	<b>6,147,703.49</b>	<b>16,891,517.11</b>	<b>36,891,226.95</b>	<b>36,891,226.95</b>	<b>0.00</b>	<b>21.74</b>
01 00 000 005 000	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	118,262,908.00	39,491,279.00	157,754,187.00	-1,080,256.73	42,674,133.90	44,174,464.43	44,174,464.43	67,344,120.76	69,576,941.38	0.00	28.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>	<b>118,262,908.00</b>	<b>39,491,279.00</b>	<b>157,754,187.00</b>	<b>-1,080,256.73</b>	<b>42,674,133.90</b>	<b>44,174,464.43</b>	<b>67,344,120.76</b>	<b>69,576,941.38</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE</b>											
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	46,419,929.00	-7,098,257.00	39,321,672.00	-1,360,714.28	9,597,527.79	10,441,730.56	10,441,730.56	16,854,149.19	16,925,936.78	0.00	26.55
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000</b>	<b>SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE</b>	<b>46,419,929.00</b>	<b>-7,098,257.00</b>	<b>39,321,672.00</b>	<b>-1,360,714.28</b>	<b>9,597,527.79</b>	<b>10,441,730.56</b>	<b>16,854,149.19</b>	<b>16,925,936.78</b>	<b>0.00</b>	<b>26.55</b>
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL</b>											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	138,406,805.00	5,881,653.00	144,288,458.00	0.00	38,328,560.75	38,357,623.25	38,357,623.25	49,945,351.60	49,945,351.60	0.00	26.58
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000</b>	<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL</b>	<b>138,406,805.00</b>	<b>5,881,653.00</b>	<b>144,288,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,328,560.75</b>	<b>38,357,623.25</b>	<b>49,945,351.60</b>	<b>49,945,351.60</b>	<b>0.00</b>	<b>26.58</b>
12 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES</b>											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	182,045,832.00	-6,790,164.00	175,255,668.00	0.00	56,550,587.81	56,550,587.81	56,550,587.81	37,964,431.89	37,964,431.89	0.00	32.27
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000</b>	<b>SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES</b>	<b>182,045,832.00</b>	<b>-6,790,164.00</b>	<b>175,255,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,550,587.81</b>	<b>56,550,587.81</b>	<b>37,964,431.89</b>	<b>37,964,431.89</b>	<b>0.00</b>	<b>32.27</b>
12 00 001 000 001	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS</b>											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	8,322,713.00	8,322,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,496.05	1,652,496.05	0.00	0.00

**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 : 7/01/2022  
HORA : 9:12:07  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

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 AMPLIACIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL RECINTO PORTUARIO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y CARRILES Nos. 4 Y 5 SALIDA DE TRANSPORTE PESADO	0.00	8,322,713.00	8,322,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,496.05	1,652,496.05	0.00	0.00
99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,580,000.00	-21,920,000.00	7,660,000.00	0.00	84,999.98	84,999.98	84,999.98	330,675.97	336,023.07	0.00	1.11
TOTAL 99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,580,000.00	-21,920,000.00	7,660,000.00	0.00	84,999.98	84,999.98	84,999.98	330,675.97	336,023.07	0.00	1.11
TOTAL 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)	863,001,119.00	0.00	863,001,119.00	-2,168,283.51	218,637,635.59	236,939,453.76	236,939,453.76	278,531,755.19	283,236,289.59	0.00	27.46



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 : 7/01/2022  
 HORA : 9:19.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)</b>											
01 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	186,716,850.00	5,191,053.00	191,907,903.00	0.00	50,466,762.50	51,676,813.00	51,676,813.00	66,838,850.49	67,732,215.65	0.00	26.93
<b>TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR</b>	<b>186,716,850.00</b>	<b>5,191,053.00</b>	<b>191,907,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,466,762.50</b>	<b>51,676,813.00</b>	<b>51,676,813.00</b>	<b>66,838,850.49</b>	<b>67,732,215.65</b>	<b>0.00</b>	<b>26.93</b>
01 00 000 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	13,238,488.00	14,772.00	13,253,260.00	0.00	4,646,840.16	4,742,317.66	4,742,317.66	1,961,936.14	1,967,021.14	0.00	35.78
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>13,238,488.00</b>	<b>14,772.00</b>	<b>13,253,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,646,840.16</b>	<b>4,742,317.66</b>	<b>4,742,317.66</b>	<b>1,961,936.14</b>	<b>1,967,021.14</b>	<b>0.00</b>	<b>35.78</b>
01 00 000 003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	18,803,679.00	1,233,100.00	20,036,779.00	0.00	6,752,331.92	6,730,095.31	6,730,095.31	6,390,506.75	6,412,743.36	0.00	33.59
<b>TOTAL 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>18,803,679.00</b>	<b>1,233,100.00</b>	<b>20,036,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,752,331.92</b>	<b>6,730,095.31</b>	<b>6,730,095.31</b>	<b>6,390,506.75</b>	<b>6,412,743.36</b>	<b>0.00</b>	<b>33.59</b>
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	115,134,586.00	423,937.00	115,558,523.00	0.00	24,693,054.62	35,091,256.12	35,091,256.12	18,881,910.74	19,521,196.46	0.00	30.37
<b>TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>	<b>115,134,586.00</b>	<b>423,937.00</b>	<b>115,558,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,693,054.62</b>	<b>35,091,256.12</b>	<b>35,091,256.12</b>	<b>18,881,910.74</b>	<b>19,521,196.46</b>	<b>0.00</b>	<b>30.37</b>
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL											
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	101,979,369.00	32,560,268.00	134,539,637.00	1,244,642.86	53,631,635.10	47,923,943.11	47,923,943.11	30,213,605.00	37,503,811.39	0.00	35.62
<b>TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>	<b>101,979,369.00</b>	<b>32,560,268.00</b>	<b>134,539,637.00</b>	<b>1,244,642.86</b>	<b>53,631,635.10</b>	<b>47,923,943.11</b>	<b>47,923,943.11</b>	<b>30,213,605.00</b>	<b>37,503,811.39</b>	<b>0.00</b>	<b>35.62</b>
11 00 000 001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE											
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	51,673,407.00	-10,114,083.00	41,559,324.00	-445,758.93	10,542,786.08	10,464,102.15	10,464,102.15	19,505,095.44	19,714,279.37	0.00	25.18
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE</b>	<b>51,673,407.00</b>	<b>-10,114,083.00</b>	<b>41,559,324.00</b>	<b>-445,758.93</b>	<b>10,542,786.08</b>	<b>10,464,102.15</b>	<b>10,464,102.15</b>	<b>19,505,095.44</b>	<b>19,714,279.37</b>	<b>0.00</b>	<b>25.18</b>
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL											
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	159,163,079.00	-15,832,145.00	143,330,934.00	2,075,892.86	41,964,353.26	41,956,853.26	41,956,853.26	42,750,984.44	42,795,087.12	0.00	29.27
<b>TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL</b>	<b>159,163,079.00</b>	<b>-15,832,145.00</b>	<b>143,330,934.00</b>	<b>2,075,892.86</b>	<b>41,964,353.26</b>	<b>41,956,853.26</b>	<b>41,956,853.26</b>	<b>42,750,984.44</b>	<b>42,795,087.12</b>	<b>0.00</b>	<b>29.27</b>
12 00 000 002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES											
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	177,949,302.00	-13,584,902.00	164,364,400.00	-321,428.57	58,417,342.76	57,863,771.33	57,863,771.33	15,976,733.11	16,530,304.54	0.00	35.20
<b>TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES</b>	<b>177,949,302.00</b>	<b>-13,584,902.00</b>	<b>164,364,400.00</b>	<b>-321,428.57</b>	<b>58,417,342.76</b>	<b>57,863,771.33</b>	<b>57,863,771.33</b>	<b>15,976,733.11</b>	<b>16,530,304.54</b>	<b>0.00</b>	<b>35.20</b>
99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,580,000.00	108,000.00	29,688,000.00	0.00	36,230.20	180,277.05	180,277.05	14,827,037.44	14,827,037.46	0.00	0.61

**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

ONIA : 21 DE 21  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 9:19:54

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 9:19:54  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,580,000.00	108,000.00	29,688,000.00	0.00	36,230.20	180,277.05	180,277.05	14,827,037.44	14,827,037.46	0.00	0.61
TOTAL 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)	854,238,760.00	0.00	854,238,760.00	2,553,348.22	251,151,336.60	256,629,428.99	256,629,428.99	217,346,659.55	227,003,696.49	0.00	30.04

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 : 7/01/2022  
HORA : 9:23.04  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>	<b>854,238,760.00</b>	<b>854,238,760.00</b>	<b>264,183,707.36</b>	<b>30.93</b>
1.1. Ingresos Corrientes	797,038,760.00	797,038,760.00	264,183,707.36	33.15
1.1.3. Ingresos No Tributarios	203,316,337.00	203,316,337.00	58,422,355.10	28.73
1.1.3.2. Tasas	195,534,565.00	195,534,565.00	55,029,294.83	28.14
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	191,029,517.00	191,029,517.00	53,137,559.86	27.82
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	4,505,048.00	4,505,048.00	1,891,734.97	41.99
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	5,824,040.00	5,824,040.00	2,015,396.61	34.60
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	5,824,040.00	5,824,040.00	2,015,396.61	34.60
1.1.3.5. Otros No Tributarios	1,957,732.00	1,957,732.00	1,377,663.66	70.37
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	544,767,046.00	544,767,046.00	189,178,888.79	34.73
1.1.5.2. Venta de Servicios	544,767,046.00	544,767,046.00	189,178,888.79	34.73
1.1.6. Renta de la Propiedad	48,955,377.00	48,955,377.00	16,582,463.47	33.87
1.1.6.1. Intereses	48,955,377.00	48,955,377.00	16,582,463.47	33.87
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	48,955,377.00	48,955,377.00	16,582,463.47	33.87
1.3. Fuentes Financieras	57,200,000.00	57,200,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	57,200,000.00	57,200,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	57,200,000.00	57,200,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	57,200,000.00	57,200,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	57,200,000.00	57,200,000.00	0.00	0.00
<b>2. GASTOS</b>	<b>854,238,760.00</b>	<b>854,238,760.00</b>	<b>256,629,428.99</b>	<b>30.04</b>
2.1. Gastos Corrientes	791,281,204.00	789,806,204.00	252,422,318.79	31.96
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	787,363,785.00	784,879,765.00	250,204,775.95	31.88
2.1.2.1. Remuneraciones	287,968,558.00	311,598,235.00	114,208,473.73	36.65
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	159,212,156.00	173,320,716.00	56,246,737.27	32.45
2.1.2.1.2. Aportes patronales	30,637,807.00	34,647,646.00	12,925,605.61	37.31
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	336,000.00	1,948,800.00	30,459,700.00	30.46
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	97,782,595.00	1,681,073.00	44,442,430.85	43.71
2.1.2.2. Bienes y Servicios	499,052,227.00	472,938,530.00	135,978,412.22	28.75

**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 : 2 DE 3  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 9:23.04  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.2.1. Servicios no personales	456,971,917.00	425,548,483.00	120,058,483.74	28.21
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	42,080,310.00	47,390,047.00	15,919,928.48	33.59
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	343,000.00	343,000.00	17,890.00	5.22
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,501,822.00	2,402,842.00	1,147,433.71	47.75
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,501,822.00	2,402,842.00	1,147,433.71	47.75
2.1.7. Transferencias Corrientes	2,415,597.00	2,523,597.00	1,070,109.13	42.40
2.1.7.1. Al Sector Privado	120,000.00	120,000.00	8,230.20	6.86
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	20,000.00	20,000.00	8,230.20	41.15
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	2,295,597.00	2,403,597.00	1,061,878.93	44.18
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	2,295,597.00	2,403,597.00	1,061,878.93	44.18
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	160,000.00	268,000.00	172,046.85	64.20
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	2,135,597.00	2,135,597.00	889,832.08	41.67
<b>2.2. Gastos de Capital</b>	<b>33,557,556.00</b>	<b>35,032,556.00</b>	<b>4,207,110.20</b>	<b>12.01</b>
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	33,557,556.00	35,032,556.00	4,207,110.20	12.01
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	33,557,556.00	35,032,556.00	4,207,110.20	12.01
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	33,557,556.00	35,032,556.00	4,207,110.20	12.01
<b>2.3. Aplicaciones Financieras</b>	<b>29,400,000.00</b>	<b>29,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.3. Disminución del Patrimonio	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>5,757,556.00</b>	<b>7,232,556.00</b>	<b>11,761,388.57</b>	<b>162.62</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-27,800,000.00</b>	<b>-27,800,000.00</b>	<b>-7,554,278.37</b>	<b>-27.17</b>

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

PAG:

FECH:

REP:

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 7/01/2022

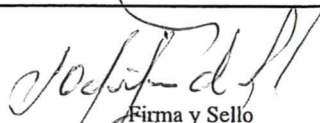
HORA : 9:23.04

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------

  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL  
SANTO TOMAS DE CASTILLA  
DIRECTOR FINANCIERO  
GUATEMALA, C.A.