



Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla

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

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

OFICIO No.: 1709 - 2020.
CLASIF.: GERENCIA GENERAL

Santo Tomás de Castilla,
03 de Septiembre del 2020.

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

Licenciado Valle:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

16 SEP 2020

Firma:  Hora: 
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 Segundo Cuatrimestre del año 2020 (Mayo/Agosto).

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

Arq. Aura Verónica Cabrera Figueroa de Piloña
Gerente General



c.c. Archivo

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:31.13
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 21100074

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
21100074-000-00	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)								
31	11	2	20	SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO	195,050,591.00	0.00	195,050,591.00	42,102,514.33	21.59
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	4,990,134.00	0.00	4,990,134.00	1,348,028.17	27.01
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					200,040,725.00	0.00	200,040,725.00	43,450,542.50	21.72
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	5,978,884.00	0.00	5,978,884.00	2,482,062.40	41.51
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					5,978,884.00	0.00	5,978,884.00	2,482,062.40	41.51
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	132,361.00	0.00	132,361.00	8,733.02	6.60
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					132,361.00	0.00	132,361.00	8,733.02	6.60
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	43,075.00	0.00	43,075.00	2,425.00	5.63
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					43,075.00	0.00	43,075.00	2,425.00	5.63
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	947,154.00	0.00	947,154.00	144,816.18	15.29
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					947,154.00	0.00	947,154.00	144,816.18	15.29
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					207,142,199.00	0.00	207,142,199.00	46,088,579.10	22.25
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	5,628,691.00	0.00	5,628,691.00	831,431.66	14.77
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	527,641,551.00	0.00	527,641,551.00	122,800,586.58	23.27
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	16,985,268.00	0.00	16,985,268.00	3,298,388.90	19.42
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					550,255,510.00	0.00	550,255,510.00	126,930,407.14	23.07
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					550,255,510.00	0.00	550,255,510.00	126,930,407.14	23.07
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	45,603,410.00	0.00	45,603,410.00	16,269,349.98	35.68
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					45,603,410.00	0.00	45,603,410.00	16,269,349.98	35.68
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					45,603,410.00	0.00	45,603,410.00	16,269,349.98	35.68
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					803,001,119.00	0.00	803,001,119.00	189,288,336.22	23.57
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)					863,001,119.00	0.00	863,001,119.00	189,288,336.22	21.93

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 = 21100074
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/09/2020
HORA : 10:31.13
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro

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


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 9:53.54
 REPORTE: R00811503.rpt

ENTIDAD = 21100074
 MAYO - AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO SEGUNDO CUATRIMESTRE				PRESUP. VIGENTE	EJEC.
								1	2	3	4		
Entidad : 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)													
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS								
00					SIN SUBPROGRAMA								
000					SIN PROYECTO								
001	000				SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE								
	4	1			Buques atendidos con servicios de atraque, zarpe y asistencia en navegación.	0	Minuto	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
	4	2			Buques atendidos con servicio de atraque y zarpe.	0	Minuto	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
	4	3			Buques con asistencia en navegación al muelle.	0	Minuto	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS								
00					SIN SUBPROGRAMA								
000					SIN PROYECTO								
001	000				SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL								
	4	1			Mercancía general con servicios de embarque, desembarque y traslado.	0	Tonelada métrica	0.00	0.00	0.00	0.00	8,506,776.00	0.00
	4	2			Mercancía General con servicio de embarque y desembarque movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	110,672.00	162,415.00	184,250.00	0.00	1,957,813.00	457,337.00
	4	3			Mercancía general con servicio de transferencia	0	Tonelada métrica	110,672.00	162,416.00	184,250.00	0.00	6,548,963.00	457,338.00
002	000				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	227,644.00	0.00
	4	2			Contenedores con servicio de embarque y desembarque movilizadas en muelles.	0	CONTENEDOR	9,936.00	9,178.00	8,900.00	0.00	113,822.00	28,014.00
	4	4			Contenedores con servicio de transferencia	0	CONTENEDOR	9,936.00	9,178.00	8,900.00	0.00	113,822.00	28,014.00


 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 MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 1 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)					
11 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR					
011	PERSONAL PERMANENTE	3,392,520.00	0.00	3,392,520.00	1,070,540.91 31.56
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,611,988.00	0.00	1,611,988.00	412,174.89 25.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	25,315.91 22.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	30,661.38 15.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,579,188.00	0.00	5,579,188.00	1,787,561.11 32.04
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	10,560.00	0.00	10,560.00	3,200.00 30.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,399,600.00	0.00	6,399,600.00	2,474,432.37 38.67
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	368,000.00	0.00	368,000.00	137,160.15 37.27
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,159,630.00	0.00	1,159,630.00	352,493.28 30.40
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,294,475.00	485.00	1,294,960.00	420,636.62 32.48
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,239,224.00	5,331.00	14,244,555.00	4,808,210.73 33.75
061	DIETAS	0.00	1,612,800.00	1,612,800.00	242,650.00 15.05
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	336,000.00	0.00	336,000.00	74,800.00 22.26
071	AGUINALDO	905,678.00	0.00	905,678.00	15,879.36 1.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	875,011.00	0.00	875,011.00	760,183.74 86.88
073	BONO VACACIONAL	875,011.00	0.00	875,011.00	158,910.80 18.16
079	OTRAS PRESTACIONES	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	785,866.66 24.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	14,793.33 9.25
112	AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	9,777.94 39.11
113	TELEFONÍA	411,048.00	0.00	411,048.00	55,793.56 13.57
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00 0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	892.84 17.86

505

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

PAGINA : 2 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,406,500.00	0.00	1,406,500.00	57,767.77	4.11
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	23,219.82	12.90
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	626,200.00	0.00	626,200.00	26,514.50	4.23
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	216,000.00	0.00	216,000.00	11,039.25	5.11
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	421,150.61	19.66
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	3,271.18	18.17
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,201,822.00	0.00	1,201,822.00	23,745.53	1.98
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	20,089.29	9.34
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	625.00	1.79
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	720.18	1.20
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	187,500.00	0.00	187,500.00	21,875.00	11.67
183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,129,032.16	30.51
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	44,800.00	12.44
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	856,481.24	17.84
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,000.00	0.00	164,000.00	33,428.58	20.38
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,239,751.00	0.00	54,239,751.00	17,607.14	0.03
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	305,000.00	0.00	305,000.00	43,917.25	14.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	310,000.00	0.00	310,000.00	39,589.93	12.77
199	OTROS SERVICIOS	16,252,900.00	-9,785,657.00	6,467,243.00	52,723.21	0.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,376.00	0.00	185,376.00	108,916.00	58.75
231	HILADOS Y TELAS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,767.86	25.26
232	ACABADOS TEXTILES	4,046.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,200.00	0.00	9,200.00	245.54	2.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,148.00	0.00	32,148.00	10,758.93	33.47
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,240.00	0.00	15,240.00	2,636.70	17.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,672.00	0.00	10,672.00	40.00	0.37
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	59,575.00	0.00	59,575.00	9,500.00	15.95
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	1,474.82	42.14
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,000.00	0.00	162,000.00	1,160.72	0.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,250.00	0.00	17,250.00	875.00	5.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,320.00	0.00	29,320.00	589.29	2.01
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	653.44	3.27
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	520,700.00	0.00	520,700.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	2,205.36	44.11
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

007

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

PAGINA : 4 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,493.00	0.00	38,493.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	5,736.61	1.15
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	139,300.00	0.00	139,300.00	7,589.29	5.45
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	159,200.00	0.00	159,200.00	101,196.43	63.57
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,286,000.00	0.00	1,286,000.00	83,059.91	6.46
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,500.00	0.00	120,500.00	26,158.92	21.71
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,600,000.00	22,000,000.00	50,600,000.00	40,161,769.79	79.37
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	963,765.07	48.19
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,157,503.00	0.00	2,157,503.00	719,167.68	33.33
912	SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6,387,849.42	63.88
991	CRÉDITOS DE RESERVA	28,553,103.00	-8,080,959.00	20,472,144.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		204,017,262.00	5,752,000.00	209,769,262.00	65,066,650.00	31.02
002 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,963,764.00	0.00	1,963,764.00	637,194.91	32.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	488,148.00	0.00	488,148.00	138,323.76	28.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00	27,456.59	23.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	6,137.50	9.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,269,580.00	0.00	3,269,580.00	1,063,691.17	32.53
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,840.00	0.00	3,840.00	1,280.00	33.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	235,777.89	32.75

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

PAGINA : 5 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	673,729.00	0.00	673,729.00	215,159.60	31.94
071	AGUINALDO	526,186.00	0.00	526,186.00	1,330.69	0.25
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	466,186.00	0.00	466,186.00	439,189.29	94.21
073	BONO VACACIONAL	466,186.00	0.00	466,186.00	131,741.14	28.26
079	OTRAS PRESTACIONES	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	618,000.00	24.52
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	8,437.50	3.67
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	800.00	0.80
142	FLETES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	86,478.57	61.77
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	5,079.90	2.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	97,040.00	0.00	97,040.00	6,619.64	6.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,845.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,400.00	0.00	17,400.00	1,964.29	11.29
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,600.00	0.00	90,600.00	20,996.88	23.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	24,595.00	0.00	24,595.00	401.79	1.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	259,200.00	0.00	259,200.00	11,428.57	4.41
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS		13,105,519.00	0.00	13,105,519.00	3,657,489.68	27.91
003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,796,448.00	0.00	1,796,448.00	587,021.60	32.68

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

PAGINA : 6 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	405,396.00	0.00	405,396.00	118,948.13	29.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	117,600.00	0.00	117,600.00	23,441.47	19.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	7,546.16	15.24
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,111,329.00	0.00	3,111,329.00	1,015,121.66	32.63
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	640.00	33.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	696,100.00	48,458.00	744,558.00	200,145.41	26.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	625,293.00	5,171.00	630,464.00	195,177.17	30.96
071	AGUINALDO	488,358.00	4,039.00	492,397.00	27,142.94	5.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	430,349.00	0.00	430,349.00	423,492.55	98.41
073	BONO VACACIONAL	430,349.00	0.00	430,349.00	132,392.14	30.76
079	OTRAS PRESTACIONES	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	626,666.69	24.63
112	AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	26,068.50	17.38
113	TELEFONÍA	900,000.00	0.00	900,000.00	82,919.67	9.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,500.00	0.00	61,500.00	33,526.79	54.52
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,200.00	0.00	87,200.00	155.00	0.18
142	FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	10,549.60	25.12
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	5,455.37	3.41
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	5,285.72	7.05
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	0.00	1,371,600.00	1,371,600.00	337,480.08	24.60
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	14,535.71	2.91
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	281.25	5.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	726,139.00	0.00	726,139.00	307,378.99	42.33

010

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

PAGINA : 7 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	35,995.00	0.00	35,995.00	4,241.07	11.78
233	PRENDAS DE VESTIR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	883.93	29.46
241	PAPEL DE ESCRITORIO	69,604.00	0.00	69,604.00	46,126.11	66.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	63,549.10	31.77
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,875.00	0.00	3,875.00	3,214.29	82.95
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	175,000.00	305,000.00	34,133.03	11.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,560.00	0.00	11,560.00	2,828.57	24.47
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	183,806.25	18.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	222,750.00	0.00	222,750.00	3,571.43	1.60
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	294,050.00	8,000.00	302,050.00	61,160.72	20.25
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	216,130.00	75,000.00	291,130.00	53,696.43	18.44
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,336.00	4,500.00	6,836.00	2,066.43	30.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,110.00	0.00	75,110.00	33,928.78	45.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	278,025.00	0.00	278,025.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	184,200.00	0.00	184,200.00	16,607.14	9.02
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	10,887.00	21.77
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
3416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS

18,398,396.00

1,691,768.00

20,090,164.00

4,702,072.88

23.40

004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA

011	PERSONAL PERMANENTE	1,368,276.00	0.00	1,368,276.00	441,404.51	32.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,552.00	0.00	132,552.00	38,255.05	28.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	15,328.88	15.58
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	2,203,872.00	0.00	2,203,872.00	711,723.31	32.29
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	960.00	0.00	960.00	320.00	33.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	880,000.00	0.00	880,000.00	309,819.23	35.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	475,142.00	0.00	475,142.00	153,438.98	32.29
071	AGUINALDO	371,088.00	0.00	371,088.00	14,942.81	4.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	297,755.00	0.00	297,755.00	274,731.74	92.27
073	BONO VACACIONAL	297,755.00	0.00	297,755.00	71,413.52	23.98
079	OTRAS PRESTACIONES	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	488,533.34	24.52
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	162,900.00	0.00	162,900.00	22,142.86	13.59
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,508,214.04	32.20
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	526.79	0.96
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	388,500.00	0.00	388,500.00	6,607.14	1.70
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	280,000.00	0.00	280,000.00	4,464.29	1.59
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,950,192.00	0.00	13,950,192.00	3,624,896.36	25.98
199	OTROS SERVICIOS	72,873,768.00	-22,697,713.00	50,176,055.00	2,386,062.50	4.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416,500.00	0.00	416,500.00	96,421.02	23.15

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

PAGINA : 9 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	19,642.86	37.77
233	PRENDAS DE VESTIR	115,833.00	705,000.00	820,833.00	77,800.00	9.48
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	119,700.00	0.00	119,700.00	47,133.00	39.38
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	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	12,589.29	12.59
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,900.00	0.00	53,900.00	22,321.43	41.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	52,300.00	0.00	52,300.00	46,669.65	89.23
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.	298,775.00	0.00	298,775.00	77,192.87	25.84
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	16,071.43	38.27
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	21,875.00	54.69
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,750.00	0.00	11,750.00	3,544.64	30.17
291	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	3,017.85	15.09
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	170,400.00	0.00	170,400.00	106,250.00	62.35
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,900.00	0.00	57,900.00	3,000.00	5.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,530.00	0.00	54,530.00	13,571.43	24.89
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	216,600.00	0.00	216,600.00	188,736.61	87.14
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	33,000.00	0.00	33,000.00	15,178.57	46.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00	0.00	28,000.00	4,995.00	17.84

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

PAGINA : 10 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	36,026.79	65.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	444,200.00	0.00	444,200.00	46,467.08	10.46
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		112,764,468.00	-21,992,713.00	90,771,755.00	13,931,329.87	15.35
005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,202,060.00	0.00	5,202,060.00	1,706,532.57	32.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	679,344.00	0.00	679,344.00	182,106.06	26.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	67,137.59	18.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	4,137.50	8.36
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,283,712.00	0.00	8,283,712.00	2,712,643.44	32.75
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	1,920.00	40.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,328,459.01	29.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,309,993.00	0.00	2,309,993.00	592,348.89	25.64
071	AGUINALDO	1,804,118.00	0.00	1,804,118.00	25,849.87	1.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,137,451.00	0.00	1,137,451.00	1,069,238.29	94.00
073	BONO VACACIONAL	1,137,451.00	0.00	1,137,451.00	296,356.89	26.05
079	OTRAS PRESTACIONES	7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	1,842,800.01	24.61
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,030,577.00	0.00	23,030,577.00	7,490,741.76	32.53
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,540.00	0.00	42,540.00	1,554.70	3.65
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	585,000.00	0.00	585,000.00	43,839.29	7.49
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,611.00	4,900,000.00	6,400,611.00	373,824.87	5.84
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	22,232.14	44.46
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	21,339.29	53.35

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

PAGINA : 11 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	201,607.15	17.92
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	130,733.50	5.23
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	20,357.14	1.13
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,560,000.00	3,485,657.00	8,045,657.00	135,125.00	1.68
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	132,611.62	5.30
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	864,900.00	-775,000.00	89,900.00	22,232.14	24.73
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,375,000.00	14,375,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	570,000.00	570,000.00	321,077.39	56.33
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	314,000.00	1,172,000.00	1,486,000.00	722,099.91	48.59
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	255,000.00	0.00	255,000.00	49,708.93	19.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,820.00	0.00	73,820.00	32,888.67	44.55
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	38,205.36	76.41
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	80,000.00	0.00	80,000.00	72,953.12	91.19
232	ACABADOS TEXTILES	33,000.00	0.00	33,000.00	22,316.96	67.63
233	PRENDAS DE VESTIR	71,201.00	0.00	71,201.00	12,637.50	17.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	285,000.00	0.00	285,000.00	85,392.85	29.96
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	321.43	0.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,000.00	0.00	113,000.00	22,276.78	19.71
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	4,941.96	5.71
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500,000.00	-600,000.00	4,900,000.00	35,587.50	0.73
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,969,750.00	2,334,875.00	4,304,625.00	15,602.51	0.36
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	371,125.00	0.00	371,125.00	91,179.91	24.57

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

PAGINA : 12 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,754,075.00	0.00	15,754,075.00	1,544,250.90	9.80
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	64,607.14	86.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,666,150.00	-100,000.00	1,566,150.00	232,010.99	14.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153,295.00	0.00	153,295.00	52,098.56	33.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130,500.00	0.00	130,500.00	13,979.54	10.71
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	28,000.00	0.00	28,000.00	6,249.91	22.32
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	0.00	30,000.00	6,661.87	22.21
274	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	31,477.68	34.98
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	294,065.00	-120,000.00	174,065.00	56,123.66	32.24
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	89,575.00	0.00	89,575.00	5,428.57	6.06
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	514,840.00	-400,000.00	114,840.00	41,828.35	36.42
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	550,000.00	-424,000.00	126,000.00	95,598.21	75.87
286	HERRAMIENTAS MENORES	268,950.00	0.00	268,950.00	4,372.77	1.63
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	55,500.00	0.00	55,500.00	35,122.77	63.28
291	ÚTILES DE OFICINA	265,000.00	0.00	265,000.00	34,382.59	12.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,100.00	0.00	54,100.00	10,781.25	19.93
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	0.00	12,000.00	9,709.82	80.92
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,586,890.00	0.00	2,586,890.00	234,016.74	9.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,388,000.00	0.00	8,388,000.00	373,708.42	4.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,180.00	7,700.00	38,880.00	9,170.76	23.59
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	2,706.03	18.04

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

PAGINA : 13 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	230,100.00	0.00	230,100.00	62,638.40	27.22
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	97,000.00	0.00	97,000.00	17,410.71	17.95
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	265,750.00	0.00	265,750.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,182,260.00	0.00	3,182,260.00	363,732.82	11.43
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	118,262,908.00	26,226,232.00	144,489,140.00	24,260,987.96	16.79
TOTAL 000 SIN PROYECTO	466,548,553.00	11,677,287.00	478,225,840.00	111,618,530.39	23.34
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	466,548,553.00	11,677,287.00	478,225,840.00	111,618,530.39	23.34
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	466,548,553.00	11,677,287.00	478,225,840.00	111,618,530.39	23.34
1 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,846,032.00	0.00	1,846,032.00	603,611.74	32.70
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	327,324.00	0.00	327,324.00	89,681.42	27.40
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	0.00	127,200.00	29,018.43	22.81
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	2,745,496.00	0.00	2,745,496.00	896,885.61	32.67
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,888,828.27	37.78
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,038,463.00	0.00	1,038,463.00	366,215.59	35.27
071 AGUINALDO	811,046.00	0.00	811,046.00	22,744.83	2.80
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	394,380.00	0.00	394,380.00	383,166.88	97.16
073 BONO VACACIONAL	394,380.00	0.00	394,380.00	125,642.50	31.86
079 OTRAS PRESTACIONES	2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	658,933.33	25.19
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	22,098.21	66.96

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

PAGINA : 14 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	2,000,000.00	11,150,000.00	55,044.65	0.49
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	596,875.00	14.92
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,980.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	167,700.00	0.00	167,700.00	135,167.85	80.60
233	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	14,285.72	89.29
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,100.00	0.00	15,100.00	12,571.43	83.25
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	20,975.01	49.06
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	106,670.00	0.00	106,670.00	22,142.86	20.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	44,330.36	16.42
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	403,000.00	0.00	403,000.00	81,176.78	20.14
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,200.00	0.00	25,200.00	200.00	0.79
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	3,071.43	10.59
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,800.00	0.00	22,800.00	15,683.03	68.79
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	219,090.00	0.00	219,090.00	13,570.18	6.19
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	25,458.04	66.12
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	94,928.57	57.88

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

PAGINA : 15 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	887,581.00	0.00	887,581.00	56,935.00	6.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	164,280.00	0.00	164,280.00	3,491.07	2.13
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71,200.00	0.00	71,200.00	58,303.57	81.89
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	34,445.89	86.11
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,755,000.00	0.00	12,755,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,950.00	0.00	105,950.00	48,473.21	45.75
991	CRÉDITOS DE RESERVA	354,915.00	0.00	354,915.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE		46,419,929.00	2,000,000.00	48,419,929.00	6,423,956.46	13.27
TOTAL 000 SIN PROYECTO		46,419,929.00	2,000,000.00	48,419,929.00	6,423,956.46	13.27
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		46,419,929.00	2,000,000.00	48,419,929.00	6,423,956.46	13.27
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS		46,419,929.00	2,000,000.00	48,419,929.00	6,423,956.46	13.27
2 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,093,488.00	0.00	1,093,488.00	347,663.94	31.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	356,940.00	0.00	356,940.00	101,839.17	28.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	13,894.82	22.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	4,500.00	12.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,792,200.00	0.00	1,792,200.00	572,222.06	31.93
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	640.00	33.33

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

PAGINA : 16 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
031	JORNALES	8,834,679.00	0.00	8,834,679.00	2,937,613.63	33.25
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	63,551.99	12.71
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,859,400.00	0.00	4,859,400.00	1,467,389.17	30.20
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,148,833.00	0.00	39,148,833.00	10,441,152.08	26.67
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,255,000.00	0.00	3,255,000.00	713,801.55	21.93
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	13,523,091.00	0.00	13,523,091.00	2,333,459.88	17.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,859,138.00	0.00	5,859,138.00	1,886,659.93	32.20
071	AGUINALDO	4,576,022.00	0.00	4,576,022.00	231,762.35	5.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,304,772.00	0.00	4,304,772.00	1,494,864.87	34.73
073	BONO VACACIONAL	4,304,772.00	0.00	4,304,772.00	508,697.56	11.82
079	OTRAS PRESTACIONES	16,296,000.00	0.00	16,296,000.00	3,821,000.15	23.45
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,213,768.00	0.00	1,213,768.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	425,500.00	0.00	425,500.00	15,000.00	3.53
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	21,875.00	54.69
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	12,075.00	43.13
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	19,500.00	78.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	42,767.86	23.76

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

PAGINA : 17 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
286	HERRAMIENTAS MENORES	48,500.00	0.00	48,500.00	19,285.71	39.76
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	17,857.14	89.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,500.00	0.00	52,500.00	22,232.14	42.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,812,000.00	0.00	11,812,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	760,000.00	0.00	760,000.00	6,857.14	0.90
991	CRÉDITOS DE RESERVA	13,602,182.00	0.00	13,602,182.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL		138,406,805.00	0.00	138,406,805.00	27,118,163.14	19.59
002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,528,064.00	0.00	2,528,064.00	830,160.93	32.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	103,752.00	0.00	103,752.00	31,940.89	30.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	33,422.85	20.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,959,424.00	0.00	3,959,424.00	1,301,275.71	32.87
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	3,239,827.93	34.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670,660.00	0.00	1,670,660.00	701,288.33	41.98
071	AGUINALDO	1,304,795.00	0.00	1,304,795.00	27,053.60	2.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	529,795.00	0.00	529,795.00	523,541.62	98.82
073	BONO VACACIONAL	529,795.00	0.00	529,795.00	162,259.07	30.63
079	OTRAS PRESTACIONES	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	816,000.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	57,901,037.00	87,098,963.00	145,000,000.00	27,606,367.58	19.04
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	45,210.00	0.00	45,210.00	21,797.57	48.21
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	13,392.86	89.29
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132,000.00	0.00	132,000.00	105,401.79	79.85
991 CRÉDITOS DE RESERVA	100,000,000.00	-87,098,963.00	12,901,037.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	182,045,832.00	0.00	182,045,832.00	35,413,730.73	19.45
TOTAL 000 SIN PROYECTO	320,452,637.00	0.00	320,452,637.00	62,531,893.87	19.51
001 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA					
000 001 AMPLIACIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL RECINTO PORTUARIO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y CARRILES Nos. 4 Y 5 SALIDA DE TRANSPORTE PESADO					
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,322,713.00	8,322,713.00	6,670,216.95	80.14
TOTAL 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	6,670,216.95	80.14
TOTAL 001 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	8,322,713.00	8,322,713.00	6,670,216.95	80.14
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	320,452,637.00	8,322,713.00	328,775,350.00	69,202,110.82	21.05
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	320,452,637.00	8,322,713.00	328,775,350.00	69,202,110.82	21.05
19 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	103,445.66	64.65

022


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

PAGINA : 19 DE 19
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:12.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINSTRACIÓN CENTRAL	4,200,000.00	-3,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	12,000,000.00	-9,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	9,000,000.00	-6,800,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
879	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	4,200,000.00	-3,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		29,580,000.00	-22,000,000.00	7,580,000.00	103,445.66	1.36
TOTAL 000 SIN PROYECTO		29,580,000.00	-22,000,000.00	7,580,000.00	103,445.66	1.36
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		29,580,000.00	-22,000,000.00	7,580,000.00	103,445.66	1.36
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		29,580,000.00	-22,000,000.00	7,580,000.00	103,445.66	1.36
ENTIDAD: 21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)		863,001,119.00	0.00	863,001,119.00	187,348,043.33	21.71



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:51.07
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción			
Entidad:21100074-000-00 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)								
1 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL								
00					SIN SUBPROGRAMA	<u>Porcentajes de Ejecución</u>		
	000				SIN PROYECTO	<u>Años</u>		<u>Variación</u>
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
						24.49%	31.02%	6.53%
		002	000		SERVICIOS FINANCIEROS			
						28.46%	27.91%	-0.55%
		003	000		SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS			
						22.22%	23.40%	1.18%
		004	000		SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA			
						10.99%	15.35%	4.36%
		005	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
						19.66%	16.79%	-2.87%
SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS								
00					SIN SUBPROGRAMA			
	000				SIN PROYECTO			
		001	000		SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE			
						6.54%	13.27%	6.73%
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 AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100074

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:51.07
 REPORTE: R00820857.rpt

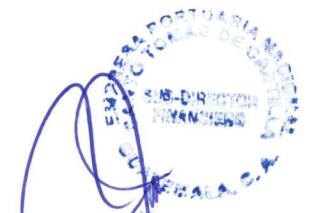
Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Porcentajes de Ejecución		Variación
						Años		
						2019	2020	
		001	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	34.59%	19.59%	-15.00%
		002	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	26.99%	19.45%	-7.54%
001		000	001		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AMPLIACIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL RECINTO PORTUARIO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y CARRILES Nos. 4 Y 5 SALIDA DE TRANSPORTE PESADO	0.00%	80.14%	80.14%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								
	00				SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO	0.18%	1.36%	1.18%
		001	000		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			

OBSERVACIÓN.

El porcentaje negativo significativo en relación al cuatrimestre del año anterior de -7.54% y -15.00% es derivado a que la Empresa obtuvo un menor movimiento en operaciones por los efectos de la pandemia COVID -19 en el comercio internacional.



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 - PROGRAMA -
DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:58.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21100074	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)											
01 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	222,995,415.00	-48,509,444.00	174,485,971.00	1,294,875.00	40,915,949.99	42,735,881.19	42,735,881.19	80,069,378.95	83,874,620.62	0.00	24.49
TOTAL 01 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	222,995,415.00	-48,509,444.00	174,485,971.00	1,294,875.00	40,915,949.99	42,735,881.19	42,735,881.19	80,069,378.95	83,874,620.62	0.00	24.45
01 00 000 002	SERVICIOS FINANCIEROS											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	13,309,010.00	346,149.00	13,655,159.00	0.00	3,957,630.14	3,886,196.20	3,886,196.20	6,562,810.66	6,636,217.81	0.00	28.46
TOTAL 01 00 000 002	SERVICIOS FINANCIEROS	13,309,010.00	346,149.00	13,655,159.00	0.00	3,957,630.14	3,886,196.20	3,886,196.20	6,562,810.66	6,636,217.81	0.00	28.46
01 00 000 003	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	18,718,317.00	370,342.00	19,088,659.00	0.00	5,321,226.31	4,240,767.86	4,240,767.86	10,845,597.61	11,968,774.81	0.00	22.22
TOTAL 01 00 000 003	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS	18,718,317.00	370,342.00	19,088,659.00	0.00	5,321,226.31	4,240,767.86	4,240,767.86	10,845,597.61	11,968,774.81	0.00	22.22
01 00 000 004	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	117,486,957.00	-50,973.00	117,435,984.00	0.00	7,638,981.36	12,902,576.26	12,902,576.26	83,869,351.90	94,531,410.47	0.00	10.99
TOTAL 01 00 000 004	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	117,486,957.00	-50,973.00	117,435,984.00	0.00	7,638,981.36	12,902,576.26	12,902,576.26	83,869,351.90	94,531,410.47	0.00	10.95
01 00 000 005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	149,251,971.00	137,160.00	149,389,131.00	6,831,800.02	38,987,816.22	29,363,136.64	29,363,136.64	85,366,716.58	98,177,860.56	0.00	19.66
TOTAL 01 00 000 005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	149,251,971.00	137,160.00	149,389,131.00	6,831,800.02	38,987,816.22	29,363,136.64	29,363,136.64	85,366,716.58	98,177,860.56	0.00	19.66
11 00 000 001	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE											
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	100,090,544.00	16,487,020.00	116,577,564.00	-58,101,223.21	16,379,972.03	7,622,822.93	7,622,822.93	94,200,632.48	103,777,692.73	0.00	6.54
TOTAL 11 00 000 001	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE	100,090,544.00	16,487,020.00	116,577,564.00	-58,101,223.21	16,379,972.03	7,622,822.93	7,622,822.93	94,200,632.48	103,777,692.73	0.00	6.54
12 00 000 001	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	381,781,464.00	-31,503,077.00	350,278,387.00	700,892.86	201,724,932.52	121,150,930.72	121,150,930.72	101,325,685.27	198,510,847.78	0.00	34.59
TOTAL 12 00 000 001	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	381,781,464.00	-31,503,077.00	350,278,387.00	700,892.86	201,724,932.52	121,150,930.72	121,150,930.72	101,325,685.27	198,510,847.78	0.00	34.55
12 00 000 002	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	155,650,831.00	14,000,000.00	169,650,831.00	0.00	45,622,278.90	45,663,412.83	45,663,412.83	82,468,612.37	82,473,728.44	0.00	26.92
TOTAL 12 00 000 002	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	155,650,831.00	14,000,000.00	169,650,831.00	0.00	45,622,278.90	45,663,412.83	45,663,412.83	82,468,612.37	82,473,728.44	0.00	26.92
99 00 000 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,660,000.00	0.00	29,660,000.00	0.00	1,618.50	-53,333.32	53,333.32	3,491,810.07	3,547,166.93	0.00	0.18

026

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100074

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:58.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,660,000.00	0.00	29,660,000.00	0.00	1,618.50	53,333.32	53,333.32	3,491,810.07	3,547,166.93	0.00	0.18
TOTAL 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)	1,188,944,509.00	-48,722,823.00	1,140,221,686.00	-49,273,655.33	360,550,405.97	267,619,057.95	267,619,057.95	548,200,595.89	683,498,320.15	0.00	23.47



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

PROYECTO = 001, PROGRAMA = 12, ENTIDAD = 21100074
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/09/2020
 HORA : 8:47.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100074	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)										
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
12 00 001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA										
12 00 001 001	AMPLIACIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL RECINTO PORTUARIO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y CARRILES Nos. 4 Y 5 SALIDA DE TRANSPORTE PESADO										
331	0.00	20,398,484.00	20,398,484.00	15,813,932.54	0.00	0.00	0.00	20,398,484.00	20,398,484.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	20,398,484.00	20,398,484.00	15,813,932.54	0.00	0.00	0.00	20,398,484.00	20,398,484.00	0.00	0.00
12 00 001 001	AMPLIACIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL RECINTO PORTUARIO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y CARRILES Nos. 4 Y 5 SALIDA DE TRANSPORTE PESADO										
12 00 001 002	MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE CONCRETO PATIO No. 7										
331	0.00	8,240,413.00	8,240,413.00	6,234,208.62	0.00	0.00	0.00	8,240,413.00	8,240,413.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	8,240,413.00	8,240,413.00	6,234,208.62	0.00	0.00	0.00	8,240,413.00	8,240,413.00	0.00	0.00
12 00 001 002	MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE CONCRETO PATIO No. 7										
12 00 001 003	MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE CONCRETO PATIO No. 10A										
331	0.00	20,083,926.00	20,083,926.00	14,914,915.15	0.00	0.00	0.00	20,083,926.00	20,083,926.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	20,083,926.00	20,083,926.00	14,914,915.15	0.00	0.00	0.00	20,083,926.00	20,083,926.00	0.00	0.00
12 00 001 003	MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE CONCRETO PATIO No. 10A										
TOTAL	0.00	48,722,823.00	48,722,823.00	36,963,056.31	0.00	0.00	0.00	48,722,823.00	48,722,823.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	48,722,823.00	48,722,823.00	36,963,056.31	0.00	0.00	0.00	48,722,823.00	48,722,823.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	48,722,823.00	48,722,823.00	36,963,056.31	0.00	0.00	0.00	48,722,823.00	48,722,823.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	48,722,823.00	48,722,823.00	36,963,056.31	0.00	0.00	0.00	48,722,823.00	48,722,823.00	0.00	0.00



[Handwritten signature in blue ink]

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 - PROGRAMA -
DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:55.49
 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	
21100074	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)											
01 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	204,017,262.00	5,752,000.00	209,769,262.00	1,587,147.32	68,547,552.29	65,066,650.00	65,066,650.00	105,195,745.79	112,033,240.63	0.00	31.02
TOTAL	01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	204,017,262.00	5,752,000.00	209,769,262.00	1,587,147.32	68,547,552.29	65,066,650.00	65,066,650.00	105,195,745.79	112,033,240.63	0.00	31.02
01 00 000 002	SERVICIOS FINANCIEROS											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	13,105,519.00	0.00	13,105,519.00	0.00	3,649,061.11	3,657,489.68	3,657,489.68	6,358,249.93	6,385,249.93	0.00	27.91
TOTAL	01 00 000 002 SERVICIOS FINANCIEROS	13,105,519.00	0.00	13,105,519.00	0.00	3,649,061.11	3,657,489.68	3,657,489.68	6,358,249.93	6,385,249.93	0.00	27.91
01 00 000 003	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	18,398,396.00	1,691,768.00	20,090,164.00	0.00	5,312,849.31	4,702,072.88	4,702,072.88	11,511,522.93	12,228,015.93	0.00	23.40
TOTAL	01 00 000 003 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS	18,398,396.00	1,691,768.00	20,090,164.00	0.00	5,312,849.31	4,702,072.88	4,702,072.88	11,511,522.93	12,228,015.93	0.00	23.40
01 00 000 004	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	112,764,468.00	-21,992,713.00	90,771,755.00	0.00	7,690,429.10	13,931,329.87	13,931,329.87	56,115,115.44	66,858,929.06	0.00	15.35
TOTAL	01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	112,764,468.00	-21,992,713.00	90,771,755.00	0.00	7,690,429.10	13,931,329.87	13,931,329.87	56,115,115.44	66,858,929.06	0.00	15.35
01 00 000 005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL											
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	118,262,908.00	26,226,232.00	144,489,140.00	2,014,944.24	27,551,234.34	24,260,987.96	24,260,987.96	96,753,207.66	100,486,358.81	0.00	16.79
TOTAL	01 00 000 005 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	118,262,908.00	26,226,232.00	144,489,140.00	2,014,944.24	27,551,234.34	24,260,987.96	24,260,987.96	96,753,207.66	100,486,358.81	0.00	16.79
11 00 000 001	SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE											
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	46,419,929.00	2,000,000.00	48,419,929.00	1,360,714.28	7,238,162.90	6,423,956.46	6,423,956.46	35,549,933.98	36,465,924.34	0.00	13.27
TOTAL	11 00 000 001 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE	46,419,929.00	2,000,000.00	48,419,929.00	1,360,714.28	7,238,162.90	6,423,956.46	6,423,956.46	35,549,933.98	36,465,924.34	0.00	13.27
12 00 000 001	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	138,406,805.00	0.00	138,406,805.00	0.00	27,123,832.78	27,118,163.14	27,118,163.14	82,392,259.35	82,421,321.85	0.00	19.59
TOTAL	12 00 000 001 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	138,406,805.00	0.00	138,406,805.00	0.00	27,123,832.78	27,118,163.14	27,118,163.14	82,392,259.35	82,421,321.85	0.00	19.59
12 00 000 002	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES											
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	182,045,832.00	0.00	182,045,832.00	0.00	35,413,730.73	35,413,730.73	35,413,730.73	101,305,183.70	101,305,183.70	0.00	19.45
TOTAL	12 00 000 002 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	182,045,832.00	0.00	182,045,832.00	0.00	35,413,730.73	35,413,730.73	35,413,730.73	101,305,183.70	101,305,183.70	0.00	19.45
99 00 000 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,580,000.00	-22,000,000.00	7,580,000.00	0.00	0.00	103,445.66	103,445.66	335,675.95	341,023.05	0.00	1.36

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100074

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 10:55.49
 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 99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,580,000.00	-22,000,000.00	7,580,000.00	0.00	0.00	103,445.66	103,445.66	335,675.95	341,023.05	0.00	1.36
TOTAL 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)	863,001,119.00	-8,322,713.00	854,678,406.00	4,962,805.84	182,526,852.56	180,677,826.38	180,677,826.38	495,516,894.73	518,525,247.30	0.00	21.14



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

PROYECTO = 001, PROGRAMA = 12, ENTIDAD = 21100074
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/09/2020
 HORA : 8:41.35
 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
21100074	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA (EMPORNAC)										
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
12 00 001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA										
12 00 001 001	AMPLIACIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL RECINTO PORTUARIO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y CARRILES Nos. 4 Y 5 SALIDA DE TRANSPORTE PESADO										
331	0.00	8,322,713.00	8,322,713.00	0.00	6,670,216.95	6,670,216.95	6,670,216.95	1,652,496.05	1,652,496.05	0.00	80.14
TOTAL	0.00	8,322,713.00	8,322,713.00	0.00	6,670,216.95	6,670,216.95	6,670,216.95	1,652,496.05	1,652,496.05	0.00	80.14
TOTAL	0.00	8,322,713.00	8,322,713.00	0.00	6,670,216.95	6,670,216.95	6,670,216.95	1,652,496.05	1,652,496.05	0.00	80.14
TOTAL	0.00	8,322,713.00	8,322,713.00	0.00	6,670,216.95	6,670,216.95	6,670,216.95	1,652,496.05	1,652,496.05	0.00	80.14
TOTAL	0.00	8,322,713.00	8,322,713.00	0.00	6,670,216.95	6,670,216.95	6,670,216.95	1,652,496.05	1,652,496.05	0.00	80.14



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 MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 21100074

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 01/09/2020

HORA : 10:22.58

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	863,001,119.00	863,001,119.00	189,288,336.22	21.93
1.1. Ingresos Corrientes	803,001,119.00	803,001,119.00	189,288,336.22	23.57
1.1.3. Ingresos No Tributarios	207,142,199.00	207,142,199.00	46,088,579.10	22.25
1.1.3.2. Tasas	200,040,725.00	200,040,725.00	43,450,542.50	21.72
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	195,050,591.00	195,050,591.00	42,102,514.33	21.59
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	4,990,134.00	4,990,134.00	1,348,028.17	27.01
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	5,978,884.00	5,978,884.00	2,482,062.40	41.51
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	5,978,884.00	5,978,884.00	2,482,062.40	41.51
1.1.3.5. Otros No Tributarios	1,122,590.00	1,122,590.00	155,974.20	13.89
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	550,255,510.00	550,255,510.00	126,930,407.14	23.07
1.1.5.2. Venta de Servicios	550,255,510.00	550,255,510.00	126,930,407.14	23.07
1.1.6. Renta de la Propiedad	45,603,410.00	45,603,410.00	16,269,349.98	35.68
1.1.6.1. Intereses	45,603,410.00	45,603,410.00	16,269,349.98	35.68
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	45,603,410.00	45,603,410.00	16,269,349.98	35.68
1.3. Fuentes Financieras	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	863,001,119.00	863,001,119.00	187,348,043.33	21.71
2.1. Gastos Corrientes	797,660,234.00	811,337,521.00	179,423,788.90	22.11
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	793,705,909.00	807,383,196.00	178,577,430.03	22.12
2.1.2.1. Remuneraciones	285,255,936.00	308,932,220.00	114,580,885.40	37.09
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	157,355,500.00	157,403,958.00	46,465,942.19	29.52
2.1.2.1.2. Aportes patronales	29,345,747.00	29,356,734.00	9,691,629.12	33.01
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	336,000.00	1,948,800.00	317,450.00	16.29
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	98,218,689.00	120,222,728.00	58,105,864.09	48.33
2.1.2.2. Bienes y Servicios	508,106,973.00	498,107,976.00	63,952,627.38	12.84

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 21100074

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 01/09/2020

HORA : 10:22.58

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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	455,344,532.00	443,679,460.00	58,355,645.93	13.15
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	52,762,441.00	54,428,516.00	5,596,981.45	10.28
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	343,000.00	343,000.00	43,917.25	12.80
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,516,822.00	1,516,822.00	23,745.53	1.57
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,516,822.00	1,516,822.00	23,745.53	1.57
2.1.7. Transferencias Corrientes	2,437,503.00	2,437,503.00	822,613.34	33.75
2.1.7.1. Al Sector Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	2,317,503.00	2,317,503.00	822,613.34	35.50
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	2,317,503.00	2,317,503.00	822,613.34	35.50
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	160,000.00	160,000.00	103,445.66	64.65
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	2,157,503.00	2,157,503.00	719,167.68	33.33
2.2. Gastos de Capital	35,940,885.00	44,263,598.00	7,924,254.43	17.90
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	35,940,885.00	44,263,598.00	7,924,254.43	17.90
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	35,940,885.00	44,263,598.00	7,924,254.43	17.90
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	35,940,885.00	35,940,885.00	1,254,037.48	3.49
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	0.00	8,322,713.00	6,670,216.95	80.14
2.3. Aplicaciones Financieras	29,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00
2.3.3. Disminución del Patrimonio	29,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	29,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente: 5,340,885.00 -8,336,402.00 9,864,547.32 -118.33

Balance Presupuestal: -30,600,000.00 -52,600,000.00 1,940,292.89 -3.69

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 21100074

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/09/2020

HORA : 10:22.58

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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