

Empresa Portuaria Nacional “Santo Tomás de Castilla”.



ARTÍCULO 15 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

DECRETO 50-2016 LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

**Del 01 de Enero al 30 de Abril
Ejercicio Fiscal 2017.**

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-

Fecha 03/05/2017

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución
11	00	000	001	000	Barco	33,084,469.00	33,084,469.00	4,844,676.44	3,082	3,082		14.64
12	00	000	001	000	Tonelada Metrica	173,861,642.00	173,861,642.00	33,305,810.01	16,556,124	16,556,124		19.16
12	00	000	002	000	Contenedor	138,282,390.00	138,282,390.00	41,764,935.91	466,562	466,562		30.2
Observación. No se detalla la Ejecución Física , por problemas informaticos en la implementación del Sistema del Presupuesto por Resultados PpR en EMPORNAC por lo que se realizará en el proximo informe.												

Resultados Alcanzados

Buques atendidos, Tonelajes Métricos y Contenedores Movilizados

Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
 Seguimiento de Clasificador Temático Normal
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 ENTIDAD = 21100074

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 11:44.02
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2017

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	GEO	FTE	ORG	CORR	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR
--------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	----------	---------	-----------	---------------------------------

Entidad :

Estructura Presupuestaria

Entidad :

Población Beneficiada

UE	PG	SPG	PY	ACT	OB	Meta				Población Beneficiada														
						Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Genero			Edad				Etnia					
												Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años (Adultos)	Mayor es de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total

Total Población Beneficiada

Objetivos

Resultados Alcanzados:

Obstáculos Encontrados

Documento Respaldo:

Fecha Documento Respaldo:

Observación. Por la implementación del Presupuesto por Resultados PpR en EMPORNAC como Plan Piloto en el presente año hay información que todavía no ha sido posible ingresarla, por problemas en el sistema informatico, por lo que se incluirá en el próximo informe.

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales
Entidad = 21100074

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad - Producto - Sub-Producto -

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 03/05/2017
HORA : 10:10.11
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
2110-0074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-									
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL									
01 00 SIN SUBPROGRAMA									
01 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR									
000-001 Dirección y coordinación									
000-001-0002	100,243,338.00	0.00	100,243,338.00	0.00	20,763,868.39	17,972,790.61	79,479,469.61	82,270,547.39	17.93
TOTAL 000-001 Dirección y coordinación	100,243,338.00	0.00	100,243,338.00	0.00	20,763,868.39	17,972,790.61	79,479,469.61	82,270,547.39	17.93
TOTAL 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,243,338.00	0.00	100,243,338.00	0.00	20,763,868.39	17,972,790.61	79,479,469.61	82,270,547.39	17.93
01 00 000 002 SERVICIOS FINANCIEROS									
000-002 Servicios de información financiera									
000-002-0001	42,563,403.00	0.00	42,563,403.00	0.00	5,469,117.62	5,469,117.62	37,094,285.38	37,094,285.38	12.85
TOTAL 000-002 Servicios de información financiera	42,563,403.00	0.00	42,563,403.00	0.00	5,469,117.62	5,469,117.62	37,094,285.38	37,094,285.38	12.85
TOTAL 01 00 000 002 SERVICIOS FINANCIEROS	42,563,403.00	0.00	42,563,403.00	0.00	5,469,117.62	5,469,117.62	37,094,285.38	37,094,285.38	12.85
01 00 000 003 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS									
000-003 Servicios de control del recurso humano									
000-003-0001	13,841,809.00	0.00	13,841,809.00	0.00	2,992,144.84	2,992,144.84	10,849,664.16	10,849,664.16	21.62
TOTAL 000-003 Servicios de control del recurso humano	13,841,809.00	0.00	13,841,809.00	0.00	2,992,144.84	2,992,144.84	10,849,664.16	10,849,664.16	21.62
TOTAL 01 00 000 003 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS	13,841,809.00	0.00	13,841,809.00	0.00	2,992,144.84	2,992,144.84	10,849,664.16	10,849,664.16	21.62
01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA									
000-004 Servicios de seguridad física, industrial y ambiental									
000-004-0001	41,138,326.00	0.00	41,138,326.00	0.00	15,171,460.49	10,697,047.01	25,966,865.51	30,441,278.99	26.00
TOTAL 000-004 Servicios de seguridad física, industrial y ambiental	41,138,326.00	0.00	41,138,326.00	0.00	15,171,460.49	10,697,047.01	25,966,865.51	30,441,278.99	26.00
TOTAL 01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	41,138,326.00	0.00	41,138,326.00	0.00	15,171,460.49	10,697,047.01	25,966,865.51	30,441,278.99	26.00
01 00 000 005 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL									
000-005 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria e instalaciones									
000-005-0002	121,418,848.00	0.00	121,418,848.00	0.00	16,667,404.59	16,521,904.95	104,751,443.41	104,896,943.05	13.61
TOTAL 000-005 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria e instalaciones	121,418,848.00	0.00	121,418,848.00	0.00	16,667,404.59	16,521,904.95	104,751,443.41	104,896,943.05	13.61
TOTAL 01 00 000 005 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	121,418,848.00	0.00	121,418,848.00	0.00	16,667,404.59	16,521,904.95	104,751,443.41	104,896,943.05	13.61
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	319,205,724.00	0.00	319,205,724.00	0.00	61,063,995.93	53,653,005.03	258,141,728.07	265,552,718.97	16.81
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	319,205,724.00	0.00	319,205,724.00	0.00	61,063,995.93	53,653,005.03	258,141,728.07	265,552,718.97	16.81
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS									
11 00 SIN SUBPROGRAMA									
11 00 000 001 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE									
001-001 Buques atendidos con servicios de atraque, zarpe y asistencia en navegación									
001-001-0001	32,356,469.00	0.00	32,356,469.00	0.00	4,947,037.14	4,844,676.44	27,409,431.86	27,511,792.56	14.97
001-001-0002	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00
TOTAL 001-001 Buques atendidos con servicios de atraque, zarpe y asistencia en navegación	33,084,469.00	0.00	33,084,469.00	0.00	4,947,037.14	4,844,676.44	28,137,431.86	28,239,792.56	14.64

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100074

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad - Producto - Sub-Producto -

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 03/05/2017

HORA : 10:10:11

REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
TOTAL 11 00 000 001 SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE	33,084,469.00	0.00	33,084,469.00	0.00	4,947,037.14	4,844,676.44	28,137,431.86	28,239,792.96	14.84
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	33,084,469.00	0.00	33,084,469.00	0.00	4,947,037.14	4,844,676.44	28,137,431.86	28,239,792.96	14.84
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	33,084,469.00	0.00	33,084,469.00	0.00	4,947,037.14	4,844,676.44	28,137,431.86	28,239,792.96	14.84
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS									
12 00 SIN SUBPROGRAMA									
12 00 000 001 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL									
002-001 Mercancia general con servicio de carga, descarga y almacenamiento									
002-001-0001 Mercancia general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	160,739,042.00	0.00	160,739,042.00	0.00	33,305,810.01	33,305,810.01	127,433,231.99	127,433,231.99	20.72
002-001-0002 Mercancia general con servicio de almacenamiento	13,122,600.00	0.00	13,122,600.00	0.00	0.00	0.00	13,122,600.00	13,122,600.00	0.00
TOTAL 002-001 Mercancia general con servicio de carga, descarga y almacenamiento	173,861,642.00	0.00	173,861,642.00	0.00	33,305,810.01	33,305,810.01	140,555,831.99	140,555,831.99	19.16
TOTAL 12 00 000 001 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL	173,861,642.00	0.00	173,861,642.00	0.00	33,305,810.01	33,305,810.01	140,555,831.99	140,555,831.99	19.16
12 00 000 002 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES									
002-002 Contenedores con servicios de carga, descarga y pesaje									
002-002-0001 Contenedores con servicios de carga y/o descarga, movilizados en muelle	138,251,090.00	0.00	138,251,090.00	0.00	41,764,935.91	41,764,935.91	96,486,154.09	96,486,154.09	30.21
002-002-0003 Contenedores con servicio de pesaje	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00
TOTAL 002-002 Contenedores con servicios de carga, descarga y pesaje	138,282,390.00	0.00	138,282,390.00	0.00	41,764,935.91	41,764,935.91	96,517,454.09	96,517,454.09	30.20
TOTAL 12 00 000 002 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	138,282,390.00	0.00	138,282,390.00	0.00	41,764,935.91	41,764,935.91	96,517,454.09	96,517,454.09	30.20
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	312,144,032.00	0.00	312,144,032.00	0.00	75,070,745.92	75,070,745.92	237,073,286.08	237,073,286.08	24.05
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	312,144,032.00	0.00	312,144,032.00	0.00	75,070,745.92	75,070,745.92	237,073,286.08	237,073,286.08	24.05
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
99 00 SIN SUBPROGRAMA									
99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
000-006 Beneficiarios con aportes percibidos									
000-006-0001 Aporte a organizaciones sindicales y asociaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
000-006-0002 Aporte a la comisión portuaria nacional	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	160,000.00	53,333.32	80,000.00	186,666.68	22.22
000-006-0003 Utilidades para gobierno central	6,982,000.00	0.00	6,982,000.00	0.00	0.00	0.00	6,982,000.00	6,982,000.00	0.00
000-006-0004 Utilidades para empleados	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
000-006-0005 Utilidades a las municipalidades	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00
000-006-0006 Utilidades al plan de prestaciones del empleado portuario	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
TOTAL 000-006 Beneficiarios con aportes percibidos	30,347,000.00	0.00	30,347,000.00	0.00	160,000.00	53,333.32	30,187,000.00	30,293,666.68	0.18
TOTAL 99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	30,347,000.00	0.00	30,347,000.00	0.00	160,000.00	53,333.32	30,187,000.00	30,293,666.68	0.18
TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA	30,347,000.00	0.00	30,347,000.00	0.00	160,000.00	53,333.32	30,187,000.00	30,293,666.68	0.18
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	30,347,000.00	0.00	30,347,000.00	0.00	160,000.00	53,333.32	30,187,000.00	30,293,666.68	0.18
TOTAL 2110-0074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA EMPORNAC-	694,781,225.00	0.00	694,781,225.00	0.00	141,241,778.99	133,621,760.71	553,539,446.01	561,159,464.29	19.23
TOTAL GENERAL:	694,781,225.00	0.00	694,781,225.00	0.00	141,241,778.99	133,621,760.71	553,539,446.01	561,159,464.29	19.23

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Abril Ejercicio Fiscal UNIDAD EJECUTORA = 21100074	PAGINA : 1 DE 1 FECHA : 04/05/2017 HORA : 11:19.26 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto fisico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec

Observación. Por la implementación del Presupuesto por Resultados PpR en EMPORNAC como Plan Piloto en el presente año hay información que todavía no ha sido posible ingresarla, por problemas en el sistema informatico, por lo que se incluirá en el próximo informe.