

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, es la institución responsable de administrar y proporcionar servicios marítimos portuarios, como los servicios de embarque y desembarque de pasajeros, carga, descarga, transferencia de mercancías y servicios conexos; así también facilita la logística del comercio exterior de Guatemala y la región, contribuyendo a la competitividad del país.

**CUADRO 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>694,781,225</u>	<u>807,639,115</u>	<u>750,463,353</u>	<u>759,094,143</u>	<u>767,832,818</u>	<u>776,680,731</u>
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>181,404,560</u>	<u>183,672,116</u>	<u>185,968,018</u>	<u>188,292,618</u>	<u>190,646,276</u>	<u>193,029,355</u>
2	Tasas	<u>175,591,702</u>	<u>177,786,598</u>	<u>180,008,931</u>	<u>182,259,043</u>	<u>184,537,281</u>	<u>186,843,998</u>
20	Sobre el transporte marítimo	<u>171,222,016</u>	<u>173,362,291</u>	<u>175,529,320</u>	<u>177,723,437</u>	<u>179,944,980</u>	<u>182,194,293</u>
01	Derecho de puerto	61,180,429	61,945,184	62,719,499	63,503,493	64,297,287	65,101,003
02	Estadía	13,885,729	14,059,301	14,235,042	14,412,980	14,593,142	14,775,557
03	Muellaje	96,155,858	97,357,806	98,574,779	99,806,964	101,054,551	102,317,733
90	Tasas y licencias varias	4,369,686	4,424,307	4,479,611	4,535,606	4,592,301	4,649,705
01	Tasa de seguridad portuaria	4,369,686	4,424,307	4,479,611	4,535,606	4,592,301	4,649,705
4	Arrendamiento de Edificios, Equipos e	<u>5,211,363</u>	<u>5,276,505</u>	<u>5,342,461</u>	<u>5,409,242</u>	<u>5,476,858</u>	<u>5,545,318</u>
10	De edificios y viviendas	<u>5,211,363</u>	<u>5,276,505</u>	<u>5,342,461</u>	<u>5,409,242</u>	<u>5,476,858</u>	<u>5,545,318</u>
01	Arrendamiento de edificios y viviendas	5,211,363	5,276,505	5,342,461	5,409,242	5,476,858	5,545,318
6	Multas	<u>113,222</u>	<u>114,637</u>	<u>116,070</u>	<u>117,521</u>	<u>118,990</u>	<u>120,477</u>
90	Otras multas	<u>113,222</u>	<u>114,637</u>	<u>116,070</u>	<u>117,521</u>	<u>118,990</u>	<u>120,477</u>
01	Multas sobre contratos	113,222	114,637	116,070	117,521	118,990	120,477
7	Intereses por Mora	<u>35,310</u>	<u>35,751</u>	<u>36,198</u>	<u>36,650</u>	<u>37,108</u>	<u>37,572</u>
90	Otros intereses por mora	<u>35,310</u>	<u>35,751</u>	<u>36,198</u>	<u>36,650</u>	<u>37,108</u>	<u>37,572</u>
01	Intereses por mora en cuenta	35,310	35,751	36,198	36,650	37,108	37,572
9	Otros Ingresos no Tributarios	<u>452,963</u>	<u>458,625</u>	<u>464,358</u>	<u>470,162</u>	<u>476,039</u>	<u>481,990</u>
90	Otros ingresos no tributarios	<u>452,963</u>	<u>458,625</u>	<u>464,358</u>	<u>470,162</u>	<u>476,039</u>	<u>481,990</u>
01	Otros ingresos no tributarios	452,963	458,625	464,358	470,162	476,039	481,990
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	<u>452,963,191</u>	<u>468,003,525</u>	<u>475,660,053</u>	<u>483,389,705</u>	<u>491,193,397</u>	<u>499,072,059</u>
2	Venta de Servicios	<u>452,963,191</u>	<u>468,003,525</u>	<u>475,660,053</u>	<u>483,389,705</u>	<u>491,193,397</u>	<u>499,072,059</u>
30	Servicios portuarios	<u>452,963,191</u>	<u>468,003,525</u>	<u>475,660,053</u>	<u>483,389,705</u>	<u>491,193,397</u>	<u>499,072,059</u>
31	Servicios al buque	<u>4,766,291</u>	<u>4,825,871</u>	<u>4,886,193</u>	<u>4,947,269</u>	<u>5,009,109</u>	<u>5,071,725</u>
01	Practicaje y remolcaje	216,571	219,278	222,019	224,794	227,604	230,449
02	Suministro de agua potable	122,848	124,384	125,938	127,512	129,106	130,720
03	Servicio de lancha	66,396	67,226	68,066	68,917	69,778	70,651
07	Fondeo	1,414	1,432	1,450	1,468	1,486	1,505
08	Uso de barreras de contención	1,067,729	1,081,076	1,094,589	1,108,271	1,122,124	1,136,151
09	Practicaje especial	1,566,309	1,585,888	1,605,712	1,625,783	1,646,105	1,666,682
99	Otros servicios al buque	1,725,024	1,746,587	1,768,419	1,790,524	1,812,906	1,835,567
32	Servicios a la carga	<u>433,937,742</u>	<u>448,740,257</u>	<u>456,155,996</u>	<u>463,641,848</u>	<u>471,198,693</u>	<u>478,827,419</u>
01	Carga y descarga de mercaderías	139,427,719	142,734,615	145,518,798	149,698,400	152,154,349	154,006,278
02	Transferencia mercadería	64,887,679	67,261,823	68,102,596	68,953,878	69,815,801	70,688,499
03	Entrega directa	35,085,917	37,086,542	37,550,124	38,019,500	38,494,744	39,475,928
04	Recepción y despacho de mercadería	60,390,717	62,708,649	63,492,507	64,286,163	65,089,740	66,709,847
05	Almacenaje	28,535,668	30,455,412	30,836,105	31,221,556	31,611,825	32,506,973
06	Servicios especiales	105,610,042	108,493,216	110,655,866	111,462,351	114,032,234	115,439,894

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
39	Diversos servicios portuarios	<u>14,259,158</u>	<u>14,437,397</u>	<u>14,617,864</u>	<u>14,800,588</u>	<u>14,985,595</u>	<u>15,172,915</u>
01	Otros servicios	14,259,158	14,437,397	14,617,864	14,800,588	14,985,595	15,172,915
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	<u>30,263,474</u>	<u>30,263,474</u>	<u>30,641,767</u>	<u>31,024,790</u>	<u>31,412,600</u>	<u>31,805,257</u>
1	Intereses	<u>30,263,474</u>	<u>30,263,474</u>	<u>30,641,767</u>	<u>31,024,790</u>	<u>31,412,600</u>	<u>31,805,257</u>
30	Por depósitos	<u>30,263,474</u>	<u>30,263,474</u>	<u>30,641,767</u>	<u>31,024,790</u>	<u>31,412,600</u>	<u>31,805,257</u>
31	Por depósitos internos	<u>30,263,474</u>	<u>30,263,474</u>	<u>30,641,767</u>	<u>31,024,790</u>	<u>31,412,600</u>	<u>31,805,257</u>
01	Intereses por depósitos bancarios	30,263,474	30,263,474	30,641,767	31,024,790	31,412,600	31,805,257
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	<u>30,150,000</u>	<u>125,700,000</u>	<u>58,193,515</u>	<u>56,387,030</u>	<u>54,580,545</u>	<u>52,774,060</u>
1	Disminución de Disponibilidades	<u>30,150,000</u>	<u>125,700,000</u>	<u>58,193,515</u>	<u>56,387,030</u>	<u>54,580,545</u>	<u>52,774,060</u>
10	Disminución de caja y bancos	<u>30,150,000</u>	<u>125,700,000</u>	<u>58,193,515</u>	<u>56,387,030</u>	<u>54,580,545</u>	<u>52,774,060</u>
01	Saldo de caja y bancos	30,150,000	125,700,000	58,193,515	56,387,030	54,580,545	52,774,060

CUADRO 2
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS RECURSOS
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>694,781,225</u>	<u>807,639,115</u>	<u>750,463,353</u>	<u>759,094,143</u>	<u>767,832,818</u>	<u>776,680,731</u>
1.1	Ingresos Corrientes	<u>664,631,225</u>	<u>681,939,115</u>	<u>692,269,838</u>	<u>702,707,113</u>	<u>713,252,273</u>	<u>723,906,671</u>
1.1.3	Ingresos no Tributarios	181,404,560	183,672,116	185,968,018	188,292,618	190,646,276	193,029,355
1.1.5	Ingresos de Operación	452,963,191	468,003,525	475,660,053	483,389,705	491,193,397	499,072,059
1.1.6	Rentas de la Propiedad	30,263,474	30,263,474	30,641,767	31,024,790	31,412,600	31,805,257
1.3	Fuentes Financieras	<u>30,150,000</u>	<u>125,700,000</u>	<u>58,193,515</u>	<u>56,387,030</u>	<u>54,580,545</u>	<u>52,774,060</u>
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	30,150,000	125,700,000	58,193,515	56,387,030	54,580,545	52,774,060

CUADRO 3
GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	META		
								APROBADO 2018	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
01	00	000	001	000			TOTAL:	807,639,115		
							Administración Institucional	361,964,309		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							Dirección y Coordinación Superior	133,487,296		
11	00	000	001	000			Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							Servicios de Recursos Humanos y Administrativos	18,815,258		
							Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad	42,024,306		
							Servicios de Mantenimiento General	122,237,595		
11	00	000	00	00	00	1	PARA EL 2022, SE INCREMENTARA LA CANTIDAD DE BUQUES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE EN 12.3% (DE 1,795 EN 2016 A 2,016 EN 2020) (RI)			
							Servicios Marítimos Portuarios	55,802,733		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							Servicios de Atraque y Zarpe	55,802,733		
12	00	000	00	00	00	1	Buques atendidos con servicios de atraque, zarpe y asistencia en navegación	55,802,733	1,626	Barco
							Buques atendidos con servicios de atraque y zarpe	52,723,877	1,206	Barco
							Buques con asistencia en navegación al muelle	3,078,856	420	Barco
							PARA EL 2022, SE INCREMENTA EL TONELAJE MOVILIZADO CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA UN 5.2% (DE 8,768,509 EN 2016 A 9,224,472 EN 2022) (RI)			
							Servicios de Manejo de Mercancías	360,212,073		
12	00	000	00	00	00	1	Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							Servicios de Carga y Descarga de Mercancía General	205,279,672		
							Mercancía general con servicio de carga, descarga y mercancía general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	205,279,672	9,659,385	Tonelada métrica
							Mercancía general con servicio de almacenamiento	198,190,672	5,387,795	Tonelada métrica
12	00	000	00	00	00	2	Servicios de Carga y Descarga de Contenedores	154,932,401		
							Contenedores con servicios de carga, descarga y pesaje	154,932,401	224,312	Contenedor
							Contenedores con servicios de carga y/o descarga,	154,752,911	145,205	Contenedor
							Contenedores con servicio de pesaje	179,490	79,107	Contenedor
99	00	000	001	000		6	Partidas no Asignables a Programas	29,660,000		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							Partidas no Asignables a Programas	29,660,000		
							Beneficiarios con aportes percibidos	29,660,000		
							Aporte a organizaciones sindicales y asociaciones	20,000		
							Aporte a la comisión portuaria nacional	240,000		
							Utilidades para gobierno central	4,200,000		
							Utilidades para empleados	12,000,000		
							Utilidades a las municipalidades	9,000,000		
Utilidades al plan de prestaciones del empleado portuario	4,200,000									

Notas:

1. La categoría Actividades Centrales, no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes y pago de utilidades.
2. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.
3. Cada contenedor equivale a un aproximado de 18 toneladas métricas de carga.

**CUADRO 4
RECURSO HUMANO**

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PUESTOS	
	2017	2018
TOTAL (A+B+C):	<u>1,333</u>	<u>1,377</u>
A. PERSONAL PERMANENTE	<u>991</u>	<u>1,035</u>
Directivo	33	34
Profesional	71	110
Técnico	188	191
Administrativo	90	90
Operativo	609	610
B. PERSONAL SUPERNUMERARIO	<u>3</u>	<u>3</u>
C. PERSONAL POR JORNAL	<u>339</u>	<u>339</u>

**CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL (A+B):	<u>694,781,225</u>	<u>807,639,115</u>	<u>750,463,353</u>	<u>759,094,143</u>	<u>767,782,818</u>	<u>776,680,731</u>
31	Ingresos propios	664,631,225	681,939,115	692,269,838	702,707,113	713,202,273	723,906,671
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	30,150,000	125,700,000	58,193,515	56,387,030	54,580,545	52,774,060
A.	FUNCIONAMIENTO	<u>636,397,395</u>	<u>711,017,305</u>	<u>705,184,470</u>	<u>715,409,075</u>	<u>725,691,565</u>	<u>736,183,293</u>
31	Ingresos propios	606,247,395	646,517,305	646,990,955	659,022,045	671,111,020	683,409,233
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	30,150,000	64,500,000	58,193,515	56,387,030	54,580,545	52,774,060
B.	INVERSIÓN	<u>58,383,830</u>	<u>96,621,810</u>	<u>45,278,883</u>	<u>43,685,068</u>	<u>42,091,253</u>	<u>40,497,438</u>
31	Ingresos propios	58,383,830	35,421,810	45,278,883	43,685,068	42,091,253	40,497,438
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios		61,200,000				

CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>694,781,225</u>	<u>807,639,115</u>	<u>750,463,353</u>	<u>759,094,143</u>	<u>767,832,818</u>	<u>776,680,731</u>
2.1	Gastos Corrientes	<u>606,315,395</u>	<u>681,617,305</u>	<u>673,908,469</u>	<u>682,726,075</u>	<u>692,113,564</u>	<u>702,086,292</u>
2.1.2	Gastos de Operación	<u>603,233,441</u>	<u>677,988,207</u>	<u>670,422,310</u>	<u>679,218,339</u>	<u>688,583,981</u>	<u>698,534,590</u>
2.1.2.1	Remuneraciones	214,541,783	268,261,460	261,885,459	260,478,460	258,738,659	258,418,659
2.1.2.2	Bienes y Servicios	388,243,658	409,303,747	408,113,851	418,316,879	429,422,322	439,692,931
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	448,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000
2.1.3	Rentas de la Propiedad	<u>880,000</u>	<u>1,150,000</u>	<u>1,150,000</u>	<u>1,150,000</u>	<u>1,150,000</u>	<u>1,150,000</u>
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	880,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
2.1.7	Transferencias Corrientes	<u>2,201,954</u>	<u>2,479,098</u>	<u>2,336,159</u>	<u>2,357,736</u>	<u>2,379,583</u>	<u>2,401,702</u>
2.1.7.1	Al Sector Privado	225,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
2.1.7.2	Al Sector Público	1,976,954	2,259,098	2,116,159	2,137,736	2,159,583	2,181,702
2.2	Gastos de Capital	<u>58,383,830</u>	<u>96,621,810</u>	<u>45,278,883</u>	<u>43,685,068</u>	<u>42,091,253</u>	<u>40,497,438</u>
2.2.1	Inversión Real Directa	<u>58,383,830</u>	<u>96,621,810</u>	<u>45,278,883</u>	<u>43,685,068</u>	<u>42,091,253</u>	<u>40,497,438</u>
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo ^{1/}	58,383,830	96,621,810	45,278,883	43,685,068	42,091,253	40,497,438
2.3	Aplicaciones Financieras	<u>30,082,000</u>	<u>29,400,000</u>	<u>31,276,001</u>	<u>32,683,000</u>	<u>33,628,001</u>	<u>34,097,001</u>
2.3.3	Disminución del Patrimonio	<u>30,082,000</u>	<u>29,400,000</u>	<u>31,276,001</u>	<u>32,683,000</u>	<u>33,628,001</u>	<u>34,097,001</u>
2.3.3.4	Disminución de resultados	30,082,000	29,400,000	31,276,001	32,683,000	33,628,001	34,097,001

1/ Incluye Equipamiento Institucional.

CUADRO 7
PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>694,781,225</u>	<u>807,639,115</u>	<u>750,463,353</u>	<u>759,094,143</u>	<u>767,832,818</u>	<u>776,680,731</u>
01	Administración Institucional	319,205,724	361,964,309	344,422,732	345,076,012	345,929,292	346,967,811
11	Servicios Marítimos Portuarios	33,084,469	55,802,733	39,958,677	42,264,633	44,790,472	47,516,311
12	Servicios de Manejo de Mercancías	312,144,032	360,212,073	334,545,943	338,810,498	343,225,053	347,839,608
99	Partidas No Asignables a Programas	30,347,000	29,660,000	31,536,001	32,943,000	33,888,001	34,357,001

CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	TOTAL (A+B):	<u>694,781,225</u>	<u>807,639,115</u>
A.	FUNCIONAMIENTO	<u>636,397,395</u>	<u>711,017,305</u>
	ADMINISTRACIÓN	<u>585,626,276</u>	<u>633,652,499</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>178,072,618</u>	<u>206,575,752</u>
011	Personal permanente	18,251,040	19,010,472
012	Complemento personal al salario del personal permanente	4,215,396	4,216,284
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	624,600	1,160,400
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	400,500	441,000
015	Complementos específicos al personal permanente	14,653,056	30,638,009
016	Complemento por transporte al personal permanente	12,480	22,080
021	Personal supernumerario	385,440	385,440
024	Complemento personal al salario del personal temporal	58,560	58,560
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500	13,500
027	Complementos específicos al personal temporal	97,800	9,000
028	Complemento por transporte al personal temporal	960	960
029	Otras remuneraciones de personal temporal	6,399,600	6,399,600
031	Jornales	8,834,679	8,834,679
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	500,000	500,000
033	Complementos específicos al personal por jornal	1,830,600	4,859,400
035	Retribuciones a destajo	39,148,833	39,148,833
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	22,113,000	25,647,764
043	Servicios extraordinarios de personal por jornal	13,500,000	13,561,859
063	Gastos de representación en el interior	336,000	336,000
071	Aguinaldo	6,907,802	8,272,950
072	Bonificación anual (Bono 14)	3,898,386	5,005,481
073	Bono vacacional	3,898,386	5,005,481
079	Otras prestaciones	31,992,000	33,048,000
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>263,099,041</u>	<u>267,351,535</u>
111	Energía eléctrica	43,466,541	20,160,000
112	Agua	225,000	175,000
113	Telefonía	1,125,000	1,138,768
115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	10,000	9,980
121	Divulgación e información	1,300,000	1,862,880
122	Impresión, encuadernación y reproducción	317,500	1,049,980
131	Viáticos en el exterior	500,000	500,000
133	Viáticos en el interior	977,000	1,245,735
141	Transporte de personas	2,000,000	2,044,800
142	Fletes	188,500	727,000
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	15,220,000	15,200,000
158	Derechos de bienes intangibles	880,000	1,150,000
161	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	450,000	550,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	185,500	233,000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14,025,000	16,695,000
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	255,000	237,500
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo	780,000	1,985,250
171	Mantenimiento y reparación de edificios	460,000	3,280,000
173	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	460,000	4,460,000
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1,550,000	2,243,250
176	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1,250,000	1,475,000
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	155,000	225,000
183	Servicios jurídicos	3,700,000	3,700,000
184	Servicios económicos, contables y de auditoría	550,000	840,000
185	Servicios de capacitación	500,000	506,000
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	900,000	2,000,000
187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	100,000	109,000
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	500,000	834,567
189	Otros estudios y/o servicios	350,000	480,000
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	31,547,000	31,547,000
195	Impuestos, derechos y tasas	448,000	423,000
196	Servicios de atención y protocolo	380,000	430,000
197	Servicios de vigilancia	14,800,000	13,000,000
199	Otros servicios no personales	122,972,500	136,335,325
	Resumen de otros renglones del grupo	571,500	498,500
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>47,561,380</u>	<u>55,202,553</u>
211	Alimentos para personas	1,862,400	1,950,533
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	575,000	763,850
233	Prendas de vestir	1,200,000	1,933,682
241	Papel de escritorio	517,700	592,162
243	Productos de papel o cartón	264,000	450,295
252	Artículos de cuero	200,000	329,200
253	Llantas y neumáticos	5,005,500	4,111,000
254	Artículos de caucho	1,280,750	2,077,550
261	Elementos y compuestos químicos	623,700	733,211
262	Combustibles y lubricantes	15,843,500	15,073,625
266	Productos medicinales y farmacéuticos	975,000	1,310,894
267	Tintes, pinturas y colorantes	1,193,400	1,861,914
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,276,800	2,015,900
281	Productos siderúrgicos	1,730,000	2,265,235
282	Productos metalúrgicos no férricos	1,445,000	512,460
284	Estructuras metálicas acabadas	900,000	1,292,179
286	Herramientas menores	212,000	389,030
291	Útiles de oficina	506,000	326,484
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	512,500	814,340
294	Útiles deportivos y recreativos	553,000	541,548
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,581,300	3,379,330
298	Accesorios y repuestos en general	6,610,000	9,711,280
	Resumen de otros renglones del grupo	2,693,830	2,766,851

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
8	OTROS GASTOS	<u>17,982,000</u>	<u>16,200,000</u>
875	Disminución de resultados por utilidades a transferir a la Administración Central	6,982,000	4,200,000
876	Disminución de resultados por utilidades a transferir a empleados	11,000,000	12,000,000
9	ASIGNACIONES GLOBALES	<u>78,911,237</u>	<u>88,322,659</u>
912	Siniestros y gastos conexos	250,000	300,000
913	Sentencias judiciales	10,000,000	10,000,000
991	Créditos de reserva	68,661,237	78,022,659
	DESARROLLO HUMANO	<u>35,069,165</u>	<u>39,785,708</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>22,969,165</u>	<u>26,585,708</u>
051	Aporte patronal al IGSS	13,021,931	14,768,742
052	Aporte patronal al Intecap	828,937	984,748
055	Aporte para clases pasivas	9,118,297	10,832,218
8	OTROS GASTOS	<u>12,100,000</u>	<u>13,200,000</u>
878	Disminución de resultados por utilidades a transferir a municipalidades	8,250,000	9,000,000
879	Disminución de resultados por utilidades a transferir a otras entidades descentralizadas y autónomas	3,850,000	4,200,000
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>15,701,954</u>	<u>37,579,098</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>15,701,954</u>	<u>37,579,098</u>
413	Indemnizaciones al personal	12,500,000	33,500,000
415	Vacaciones pagadas por retiro	1,000,000	1,600,000
416	Becas de estudio en el interior	200,000	200,000
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000	20,000
451	Transferencias a la Administración Central	240,000	240,000
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	1,736,954	2,019,098
B.	INVERSIÓN	<u>58,383,830</u>	<u>96,621,810</u>
	INVERSIÓN FÍSICA	<u>58,383,830</u>	<u>96,621,810</u>
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>58,383,830</u>	<u>96,621,810</u>
322	Equipo de oficina	911,350	1,893,000
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	327,600	505,690
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	126,500	205,000
325	Equipo de transporte	41,355,000	77,853,000
326	Equipo de comunicaciones	1,632,900	1,582,550
328	Equipo de cómputo	1,066,700	1,957,750
329	Otras maquinarias y equipo	12,963,780	12,624,820

CUADRO 9
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 (Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	TOTAL:	<u>1,996,954</u>	<u>2,279,098</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>1,996,954</u>	<u>2,279,098</u>
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	<u>20,000</u>	<u>20,000</u>
	Sindicato de los empleados de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla SIEMPORNAC	5,000	5,000
	Sindicato obrero de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla SINEMPORNAC	5,000	5,000
	Sindicato de trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla SINTRAPORT	5,000	5,000
	Sindicato de trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla SITRUEMPORT	5,000	5,000
451	Transferencias a la Administración Central	<u>240,000</u>	<u>240,000</u>
	Comisión Portuaria Nacional	240,000	240,000
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	<u>1,736,954</u>	<u>2,019,098</u>
	Contraloría General de Cuentas	1,736,954	2,019,098