



# Comisión Portuaria Nacional

## Numeral 7. Presupuesto de Ingresos y Egresos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 al 31 de enero 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
<b>APORTES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>492,000</b>	<b>41,000</b>	<b>8%</b>	<b>451,000</b>	<b>92%</b>
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	13,333	8%	146,667	92%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	13,333	8%	146,667	92%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	13,333	8%	146,667	92%
FEGUA	12,000	1,000	8%	11,000	92%
<b>TARIFAS PORTUARIAS</b>	<b>11,461,655</b>	<b>803,759</b>	<b>7%</b>	<b>10,657,896</b>	<b>93%</b>
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,322,649	70,830	5%	1,251,819	95%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	10,139,006	732,928	7%	9,406,078	93%
<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>1,550,495</b>	-	<b>0%</b>	<b>1,550,495</b>	<b>100%</b>
Capacitaciones	66,250	-	0%	66,250	100%
Aportes para revistas	60,000	-	0%	60,000	100%
Congreso Marítimo Portuario	437,650	-	0%	437,650	100%
Certificaciones Codigo PBIP	986,595	-	0%	986,595	100%
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,507,263</b>	<b>128,922</b>	<b>9%</b>	<b>1,378,341</b>	<b>91%</b>
Intereses por Inversiones	1,357,204	116,756	9%	1,240,448	91%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	150,059	12,166	8%	137,893	92%
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,868,892</b>	-	<b>0%</b>	<b>2,868,892</b>	<b>100%</b>
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,880,305</b>	<b>973,680</b>	<b>5%</b>	<b>16,906,625</b>	<b>95%</b>





# Comisión Portuaria Nacional

## Numeral 7. Presupuesto de Ingresos y Egresos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 al 31 de enero 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
<b>DIRECCIÓN GENERAL -DG-</b>	<b>5,303,392</b>	<b>228,027</b>	<b>4%</b>	<b>5,075,365</b>	<b>96%</b>
Servicios personales	2,580,192	170,733	7%	2,409,459	93%
Servicios no personales	2,244,520	53,256	2%	2,191,264	98%
Materiales y suministros	466,680	4,038	1%	462,642	99%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	12,000	-	0%	12,000	100%
<b>DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-</b>	<b>2,047,513</b>	<b>67,038</b>	<b>3%</b>	<b>1,980,475</b>	<b>97%</b>
Servicios personales	769,340	63,780	8%	705,560	92%
Servicios no personales	1,193,723	3,258	0%	1,190,465	100%
Materiales y suministros	84,450	-	0%	84,450	100%
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-</b>	<b>5,592,760</b>	<b>425,733</b>	<b>8%</b>	<b>5,167,027</b>	<b>92%</b>
Servicios personales	1,872,388	140,571	8%	1,731,817	92%
Servicios no personales	1,196,125	119,376	10%	1,076,749	90%
Materiales y suministros	545,102	13,159	2%	531,943	98%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	10,000	-	0%	10,000	100%
Transferencias corrientes	1,969,145	152,626	8%	1,816,519	92%
<b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-</b>	<b>2,572,107</b>	<b>153,094</b>	<b>6%</b>	<b>2,419,013</b>	<b>94%</b>
Servicios personales	1,592,332	117,675	7%	1,474,657	93%
Servicios no personales	834,756	29,219	4%	805,537	96%
Materiales y suministros	145,019	6,200	4%	138,819	96%
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-</b>	<b>859,824</b>	<b>41,550</b>	<b>5%</b>	<b>818,274</b>	<b>95%</b>
Servicios personales	419,584	31,514	8%	388,070	92%
Servicios no personales	282,740	10,036	4%	272,704	96%
Materiales y suministros	19,100	-	0%	19,100	100%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	138,400	-	0%	138,400	100%
<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS -DAJ-</b>	<b>650,878</b>	<b>44,178</b>	<b>7%</b>	<b>606,700</b>	<b>93%</b>
Servicios personales	545,608	43,543	8%	502,065	92%
Servicios no personales	65,270	-	0%	65,270	100%
Materiales y suministros	40,000	635	2%	39,365	98%
<b>DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO -DPTCM-</b>	<b>853,831</b>	<b>54,342</b>	<b>6%</b>	<b>799,489</b>	<b>94%</b>
Servicios personales	593,196	49,176	8%	544,020	92%
Servicios no personales	244,585	5,166	2%	239,419	98%
Materiales y suministros	16,050	-	0%	16,050	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,880,305</b>	<b>1,013,963</b>	<b>6%</b>	<b>14,641,880</b>	<b>82%</b>

