



Comisión Portuaria Nacional

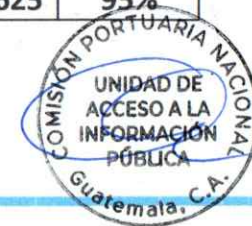
Numeral 8. Ejecución Presupuestaria

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 al 31 de enero 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	41,000	8%	451,000	92%
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%
TARIFAS PORTUARIAS	11,461,655	803,759	7%	10,657,896	93%
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%
INGRESOS VARIOS	1,550,495	-	0%	1,550,495	100%
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 Código PBIP	986,595	-	0%	986,595	100%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,507,263	128,922	9%	1,378,341	91%
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%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	973,680	5%	16,906,625	95%





Comisión Portuaria Nacional

Numeral 8. Ejecución Presupuestaria

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 al 31 de enero 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN GENERAL -DG-	5,303,392	228,027	4%	5,075,365	96%
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%
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-	2,047,513	67,038	3%	1,980,475	97%
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%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-	5,592,760	425,733	8%	5,167,027	92%
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%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-	2,572,107	153,094	6%	2,419,013	94%
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%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-	859,824	41,550	5%	818,274	95%
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%
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS -DAJ-	650,878	44,178	7%	606,700	93%
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%
DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO -DPTCM-	853,831	54,342	6%	799,489	94%
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%
TOTAL GENERAL	17,880,305	1,013,963	6%	14,641,880	82%

