

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 30 de junio 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	246,000	50%	246,000	50%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	80,000	50%	80,000	50%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	80,000	50%	80,000	50%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	80,000	50%	80,000	50%
FEGUA	12,000	6,000	50%	6,000	50%
TARIFAS PORTUARIAS	14,269,428	5,179,574	36%	9,089,854	64%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,984,288	581,477	29%	1,402,811	71%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	12,285,140	4,598,097	37%	7,687,043	63%
INGRESOS VARIOS	1,329,180	663,165	50%	666,015	50%
Capacitaciones	54,000	-	0%	54,000	100%
Aportes para revistas	10,000	-	0%	10,000	100%
Congreso Marítimo Portuario	285,500	-	0%	285,500	100%
Certificaciones Código PBIP	979,680	663,165	68%	316,515	32%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,262,240	684,507	54%	577,733	46%
Intereses por Inversiones	1,128,083	616,838	55%	511,245	45%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	134,157	67,669	50%	66,488	50%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
Desinversión	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
TOTAL GENERAL	18,415,410	6,773,246	37%	11,642,164	63%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 30 de abril 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN DE	4,554,873	886,098	19%	3,668,775	81%
Servicios personales	2,816,338	718,925	26%	2,097,413	74%
Servicios no personales	1,531,035	143,313	9%	1,387,722	91%
Materiales y suministros	207,500	23,861	11%	183,639	89%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	4,402,336	810,811	18%	3,591,525	82%
Servicios personales	2,074,038	630,263	30%	1,443,775	70%
Servicios no personales	1,956,938	162,456	8%	1,794,482	92%
Materiales y suministros	371,360	18,092	5%	353,268	95%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,791,519	1,489,757	22%	5,301,762	78%
Servicios personales	1,916,560	465,635	24%	1,450,925	76%
Servicios no personales	1,765,723	347,626	20%	1,418,097	80%
Materiales y suministros	526,205	118,919	23%	407,285	77%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	470,300	-	0%	470,300	100%
Transferencias corrientes	2,112,731	557,577	26%	1,555,154	74%
Asignaciones Globales	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN DE DPP	2,666,682	587,810	22%	2,078,872	78%
Servicios personales	1,380,442	308,732	22%	1,071,710	78%
Servicios no personales	1,097,190	187,550	17%	909,640	83%
Materiales y suministros	189,050	91,528	48%	97,522	52%
TOTAL GENERAL	18,415,410	3,774,476	20%	14,640,934	80%