



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 30 de abril 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	164,000	33%	328,000	67%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	53,333	33%	106,667	67%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	53,333	33%	106,667	67%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	53,333	33%	106,667	67%
FEGUA	12,000	4,000	33%	8,000	67%
TARIFAS PORTUARIAS	11,461,655	3,671,724	32%	7,789,931	68%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,322,649	316,080	24%	1,006,569	76%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	10,139,006	3,355,644	33%	6,783,362	67%
INGRESOS VARIOS	1,550,495	357,108	23%	1,193,387	77%
Capacitaciones	66,250	-	0%	66,250	100%
Aportes para revistas	60,000	4,750	8%	55,250	92%
Congreso Marítimo Portuario	437,650	78,000	18%	359,650	82%
Certificaciones Código PBIP	986,595	274,358	28%	712,237	72%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,507,263	511,277	34%	995,986	66%
Intereses por Inversiones	1,357,204	463,214	34%	893,990	66%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	150,059	48,063	32%	101,996	68%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	4,704,108	26%	13,176,197	74%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 30 de abril 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN GENERAL -DG-	5,303,392	732,445	14%	4,570,947	86%
Servicios personales	2,580,192	539,791	21%	2,040,401	79%
Servicios no personales	2,244,520	174,690	8%	2,069,830	92%
Materiales y suministros	466,680	17,964	4%	448,716	96%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	12,000	-	0%	12,000	100%
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-	2,047,513	298,422	15%	1,749,091	85%
Servicios personales	769,340	193,776	25%	575,564	75%
Servicios no personales	1,193,723	95,478	8%	1,098,245	92%
Materiales y suministros	84,450	9,168	11%	75,282	89%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-	5,592,760	1,754,553	31%	3,838,207	69%
Servicios personales	1,872,388	533,378	28%	1,339,010	72%
Servicios no personales	1,196,125	356,533	30%	839,592	70%
Materiales y suministros	545,102	73,776	14%	471,326	86%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	10,000	8,000	80%	2,000	20%
Transferencias corrientes	1,969,145	782,866	40%	1,186,279	60%
Asignaciones Globales	-	-	0%	-	0%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-	2,572,107	551,504	21%	2,020,603	79%
Servicios personales	1,592,332	445,357	28%	1,146,975	72%
Servicios no personales	834,756	89,401	11%	745,355	89%
Materiales y suministros	145,019	16,747	12%	128,272	88%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-	859,824	358,068	42%	501,756	58%
Servicios personales	419,584	115,922	28%	303,662	72%
Servicios no personales	282,740	117,727	42%	165,013	58%
Materiales y suministros	19,100	9,750	51%	9,350	49%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	138,400	114,670	83%	23,730	17%
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS -DAJ-	650,878	182,300	28%	468,578	72%
Servicios personales	545,608	181,268	33%	364,340	67%
Servicios no personales	65,270	147	0%	65,123	100%
Materiales y suministros	40,000	885	2%	39,115	98%
DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO -DPTCM-	853,831	283,190	33%	570,641	67%
Servicios personales	593,196	196,704	33%	396,492	67%
Servicios no personales	244,585	78,877	32%	165,708	68%
Materiales y suministros	16,050	7,609	47%	8,441	53%
TOTAL GENERAL	17,880,305	4,160,483	23%	12,178,848	68%