

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de agosto 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	328,000	67%	164,000	33%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	106,667	67%	53,333	33%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	106,667	67%	53,333	33%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	106,667	67%	53,333	33%
FEGUA	12,000	8,000	67%	4,000	33%
TARIFAS PORTUARIAS	14,269,428	6,915,450	48%	7,353,978	52%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,984,288	752,446	38%	1,231,842	62%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	12,285,140	6,163,004	50%	6,122,136	50%
INGRESOS VARIOS	1,329,180	686,339	52%	642,841	48%
Capacitaciones	54,000	-	0%	54,000	100%
Aportes para revistas	10,000	10,000	100%	-	0%
Congreso Marítimo Portuario	285,500	-	0%	285,500	100%
Certificaciones Código PBIP	979,680	676,339	69%	303,341	31%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,262,240	934,893	74%	327,347	26%
Intereses por Inversiones	1,128,083	843,312	75%	284,771	25%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	134,157	91,581	68%	42,576	32%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
Desinversión	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
TOTAL GENERAL	18,415,410	8,864,682	48%	9,550,728	52%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de agosto 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN DE	4,554,873	2,280,354	50%	2,274,519	50%
Servicios personales	2,816,338	1,432,965	51%	1,383,373	49%
Servicios no personales	1,531,035	800,220	52%	730,815	48%
Materiales y suministros	207,500	47,169	23%	160,331	77%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	5,006,836	1,956,249	39%	3,050,587	61%
Servicios personales	2,074,038	1,264,891	61%	809,147	39%
Servicios no personales	2,560,938	626,863	24%	1,934,075	76%
Materiales y suministros	371,860	64,495	17%	307,365	83%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,787,019	3,154,163	46%	3,632,856	54%
Servicios personales	1,916,560	956,237	50%	960,323	50%
Servicios no personales	1,721,223	714,775	42%	1,006,448	58%
Materiales y suministros	545,705	255,700	47%	290,005	53%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	490,800	47,281	10%	443,519	90%
Transferencias corrientes	2,112,731	1,180,171	56%	932,560	44%
Asignaciones Globales	-	-	0%	-	0%
DIRECCIÓN DE DPP	2,666,682	1,198,856	45%	1,467,826	55%
Servicios personales	1,380,442	728,466	53%	651,976	47%
Servicios no personales	1,076,950	339,567	32%	737,383	68%
Materiales y suministros	209,290	130,824	63%	78,466	37%
TOTAL GENERAL	19,015,410	8,589,623	45%	10,425,787	55%

