

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	492,000	100%	0	0%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	160,000	100%	0	0%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	160,000	100%	-	0%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	160,000	100%	-	0%
FEGUA	12,000	12,000	100%	-	0%
TARIFAS PORTUARIAS	12,654,478	11,072,703	88%	1,581,775	12%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,485,694	1,358,134	91%	127,560	9%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	11,168,784	9,714,569	87%	1,454,215	13%
INGRESOS VARIOS	1,401,180	1,472,629	105%	(71,449)	-5%
Capacitaciones	97,000	40,500	42%	56,500	58%
Aportes para revistas	9,000	13,050	145%	(4,050)	-45%
Congreso Marítimo Portuario	315,500	552,330	175%	(236,830)	-75%
Certificaciones Código PBIP	979,680	866,749	88%	112,931	12%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,225,024	1,322,567	108%	(97,543)	-8%
Intereses por Inversiones	1,145,225	1,197,100	105%	(51,875)	-5%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	79,799	125,467	157%	(45,668)	-57%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000	-	0%	706,000	100%
Desinversión	706,000	-	0%	706,000	100%
TOTAL GENERAL	16,478,682	14,359,899	87%	2,118,783	13%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,010,669	2,668,888	67%	1,341,781	33%
Servicios personales	2,738,874	1,791,313	65%	947,561	35%
Servicios no personales	1,122,995	795,587	71%	327,408	29%
Materiales y suministros	148,800	81,988	55%	66,812	45%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PORTUARIOS	4,354,973	3,405,904	78%	949,069	22%
Servicios personales	1,941,594	1,661,486	86%	280,108	14%
Servicios no personales	2,080,439	1,425,260	69%	655,179	31%
Materiales y suministros	332,940	319,158	96%	13,782	4%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,576,681	5,152,985	78%	1,423,696	22%
Servicios personales	1,574,668	1,487,114	94%	87,554	6%
Servicios no personales	1,649,857	967,468	59%	682,389	41%
Materiales y suministros	700,650	507,563	72%	193,087	28%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	41,200	9,690	24%	31,510	76%
Transferencias corrientes	2,160,306	2,181,150	101%	(20,844)	-1%
Asignaciones Globales	450,000	-	0%	450,000	100%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA	1,536,359	1,220,097	79%	316,262	21%
Servicios personales	1,086,482	932,254	86%	154,228	14%
Servicios no personales	421,717	264,815	63%	156,902	37%
Materiales y suministros	28,160	23,028	82%	5,132	18%
TOTAL GENERAL	16,478,682	12,447,874	76%	4,030,808	24%