

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	492,000	100%	-	0%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	160,000	100%	-	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	14,269,428	10,229,250	72%	4,040,178	28%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,984,288	1,074,619	54%	909,669	46%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	12,285,140	9,154,631	75%	3,130,509	25%
INGRESOS VARIOS	1,329,180	1,214,722	91%	114,458	9%
Capacitaciones	54,000	-	0%	54,000	100%
Aportes para revistas	10,000	10,000	100%	-	0%
Congreso Marítimo Portuario	285,500	297,979	104%	(12,479)	-4%
Certificaciones Código PBIP	979,680	906,744	93%	72,936	7%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,262,240	1,416,092	112%	(153,852)	-12%
Intereses por Inversiones	1,128,083	1,276,055	113%	(147,972)	-13%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	134,157	140,037	104%	(5,880)	-4%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,662,562	-	0%	1,662,562	100%
Desinversión	1,662,562	-	0%	1,662,562	100%
TOTAL GENERAL	19,015,410	13,352,064	70%	5,663,346	30%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN DE	4,998,873	3,822,905	76%	1,175,968	24%
Servicios personales	2,816,338	2,184,046	78%	632,292	22%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	633,000	585,576	93%	47,424	7%
Servicios no personales	1,349,035	948,909	70%	400,126	30%
Materiales y suministros	200,500	104,374	52%	96,126	48%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	5,074,936	3,667,887	72%	1,407,049	28%
Servicios personales	2,074,038	1,887,214	91%	186,824	9%
Servicios no personales	2,624,438	1,540,446	59%	1,083,992	41%
Materiales y suministros	376,460	240,227	64%	136,233	36%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,345,919	4,918,270	78%	1,427,649	22%
Servicios personales	1,916,560	1,498,320	78%	418,240	22%
Servicios no personales	1,678,723	1,029,041	61%	649,682	39%
Materiales y suministros	588,705	392,257	67%	196,448	33%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	49,200	47,281	96%	1,919	4%
Transferencias corrientes	2,112,731	1,951,371	92%	161,360	8%
DIRECCIÓN DE DPP	2,595,682	1,893,413	73%	702,269	27%
Servicios personales	1,380,442	1,119,218	81%	261,224	19%
Servicios no personales	973,950	603,688	62%	370,262	38%
Materiales y suministros	241,290	170,507	71%	70,783	29%
TOTAL GENERAL	19,015,410	14,302,475	75%	4,712,935	25%