



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

FEBRERO 2,022

-Expresado en Quetzales-

Descripción	Presupuesto 2022
DIRECCIÓN EJECUTIVA	400,461.00
Servicios personales	228,106.00
Servicios no personales	152,555.00
Materiales y suministros	19,800.00

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO PORTUARIO	552,676.00
Servicios personales	161,616.00
Servicios no personales	373,764.00
Materiales y suministros	17,296.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	491,202.00
Servicios personales	130,956.00
Servicios no personales	218,990.00
Materiales y suministros	65,575.00
Propiedad, planta, equipo e intangibles	10,500.00
Transferencias corrientes	65,181.00
Asignaciones Globales	-

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRADA	116,018.00
Servicios personales	90,440.00
Servicios no personales	25,578.00
Materiales y suministros	-

TOTAL GENERAL	1,560,357.00
----------------------	---------------------

Ejecución Presupuestaria	
Q.	%
196,809.55	49%
145,772.64	64%
42,015.06	28%
9,021.85	46%

166,228.69	30%
115,473.17	71%
45,134.42	12%
5,621.10	32%

417,351.31	85%
95,983.78	73%
112,971.40	52%
14,964.30	23%
-	0%
193,431.83	297%
-	0%

89,563.92	77%
73,854.92	82%
15,709.00	61%
-	0%

869,953.47	56%
-------------------	------------

Variación	
Q.	%
203,651.45	51%
82,333.36	36%
110,539.94	72%
10,778.15	54%

386,447.31	70%
46,142.83	29%
328,629.58	88%
11,674.90	68%

73,850.69	15%
34,972.22	27%
106,018.60	48%
50,610.70	77%
10,500.00	100%
- 128,250.83	-197%
-	0%

26,454.08	23%
16,585.08	18%
9,869.00	39%
-	0%

690,403.53	44%
-------------------	------------



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

FEBRERO 2,022 /

-Expresado en Quetzales-

Descripción	Presupuesto 2022
APORTES PRESUPUESTARIOS	40,999.00
Emp Port Nac Sto Tomás de Castilla	13,333.00
Emp Port Quetzal	13,333.00
COBIGUA	13,333.00
FEGUA	1,000.00

Ejecución Presupuestaria	
Q.	%
40,999.99	100%
13,333.33	100%
13,333.33	100%
13,333.33	100%
1,000.00	100%

Variación	
Q.	%
- 0.99	0%
- 0.33	0%
- 0.33	0%
- 0.33	0%
-	0%

TARIFAS PORTUARIAS	1,054,539.00
Emp Port Nac Sto Tomás de Castilla	123,807.00
Diferencial COCATRAM	930,732.00

956,616.75	91%
116,012.78	94%
840,603.97	90%

97,922.25	9%
7,794.22	6%
90,128.03	10%

INGRESOS VARIOS	127,530.00
Certificaciones Codigo PBIP	127,530.00

120,224.38	94%
120,224.38	94%

7,305.62	6%
7,305.62	6%

Intereses por Inversiones	96,442.00
Banco Industrial	24,931.00
Banco GyT Continental	28,594.00
Banco de Desarrollo Rural	12,657.00
Banco de los Trabajadores	20,921.00
Banco Agromercantil de Guatemala S. A.	9,339.00

96,067.98	100%
24,931.51	100%
28,594.52	100%
12,657.53	100%
20,921.96	100%
8,962.46	96%

374.02	0%
- 0.51	0%
- 0.52	0%
- 0.53	0%
- 0.96	0%
376.54	4%

Intereses por Cuentas Monetarias y Ahorro	6,156.17
Banco Industrial	1,333.00
Banco GyT Continental	208.00
Banco de los Trabajadores	4,596.00
Banco Agromercantil de Guatemala S. A.	19.17

8,316.54	135%
370.91	28%
58.95	28%
7,850.56	171%
36.12	188%

- 2,160.37	-35%
962.09	72%
149.05	72%
- 3,254.56	-71%
- 16.95	-88%

TOTAL GENERAL	1,325,666.17
----------------------	---------------------

1,222,225.64	92%
---------------------	------------

103,440.53	8%
-------------------	-----------