

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 28 de febrero 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	82,000	17%	410,000	83%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	26,667	17%	133,333	83%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	26,667	17%	133,333	83%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	26,667	17%	133,333	83%
FEGUA	12,000	2,000	17%	10,000	83%
TARIFAS PORTUARIAS	11,461,655	1,633,196	14%	9,828,459	86%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,322,649	151,255	11%	1,171,394	89%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	10,139,006	1,481,941	15%	8,657,065	85%
INGRESOS VARIOS	1,550,495	106,189	7%	1,444,306	93%
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 Codigo PBIP	986,595	23,439	2%	963,156	98%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,507,263	249,550	17%	1,257,713	83%
Intereses por Inversiones	1,357,204	225,979	17%	1,131,225	83%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	150,059	23,571	16%	126,488	84%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	2,070,935	12%	15,809,370	88%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 28 de febrero 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN GENERAL -DG-	5,303,392	358,008	7%	4,945,384	93%
Servicios personales	2,580,192	283,484	11%	2,296,708	89%
Servicios no personales	2,244,520	68,836	3%	2,175,684	97%
Materiales y suministros	466,680	5,688	1%	460,992	99%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	12,000	-	0%	12,000	100%
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-	2,047,513	154,615	8%	1,892,898	92%
Servicios personales	769,340	116,425	15%	652,915	85%
Servicios no personales	1,193,723	34,022	3%	1,159,702	97%
Materiales y suministros	84,450	4,168	5%	80,282	95%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-	5,592,760	920,878	16%	4,671,882	84%
Servicios personales	1,872,388	281,142	15%	1,591,246	85%
Servicios no personales	1,196,125	204,136	17%	991,989	83%
Materiales y suministros	545,102	37,480	7%	507,622	93%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	10,000	-	0%	10,000	100%
Transferencias corrientes	1,969,145	398,120	20%	1,571,025	80%
Asignaciones Globales	-	-	0%	-	0%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-	2,572,107	287,618	11%	2,284,489	89%
Servicios personales	1,592,332	235,350	15%	1,356,982	85%
Servicios no personales	834,756	37,249	4%	797,507	96%
Materiales y suministros	145,019	15,020	10%	129,999	90%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-	859,824	158,565	18%	701,259	82%
Servicios personales	419,584	63,028	15%	356,556	85%
Servicios no personales	282,740	91,066	32%	191,674	68%
Materiales y suministros	19,100	4,470	23%	14,630	77%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	138,400	-	0%	138,400	100%
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS -DAJ-	650,878	89,461	14%	561,417	86%
Servicios personales	545,608	88,826	16%	456,782	84%
Servicios no personales	65,270	-	0%	65,270	100%
Materiales y suministros	40,000	635	2%	39,365	98%
DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO -DPTCM-	853,831	103,518	12%	750,313	88%
Servicios personales	593,196	98,352	17%	494,844	83%
Servicios no personales	244,585	5,166	2%	239,419	98%
Materiales y suministros	16,050	-	0%	16,050	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	2,072,663	12%	13,794,653	77%