



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de julio 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	287,000	58%	205,000	42%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	93,333	58%	66,667	42%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	93,333	58%	66,667	42%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	93,333	58%	66,667	42%
FEGUA	12,000	7,000	58%	5,000	42%
TARIFAS PORTUARIAS	11,461,655	6,289,719	55%	5,171,936	45%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,322,649	558,566	42%	764,083	58%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	10,139,006	5,731,154	57%	4,407,852	43%
INGRESOS VARIOS	1,550,495	583,759	38%	966,736	62%
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 Código PBIP	986,595	501,009	51%	485,586	49%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,507,263	955,812	63%	551,451	37%
Intereses por Inversiones	1,357,204	869,419	64%	487,785	36%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	150,059	86,393	58%	63,666	42%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	8,116,290	45%	9,764,015	55%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de julio 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN GENERAL -DG-	5,303,392	1,131,123	21%	4,172,269	79%
Servicios personales	2,580,192	819,458	32%	1,760,734	68%
Servicios no personales	2,244,520	248,598	11%	1,995,922	89%
Materiales y suministros	466,680	58,661	13%	408,019	87%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	12,000	4,406	37%	7,595	63%
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-	2,047,513	461,338	23%	1,586,175	77%
Servicios personales	769,340	319,194	41%	450,146	59%
Servicios no personales	1,193,723	127,695	11%	1,066,028	89%
Materiales y suministros	84,450	14,449	17%	70,001	83%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-	5,592,760	2,941,676	53%	2,651,084	47%
Servicios personales	1,872,388	833,278	45%	1,039,110	55%
Servicios no personales	1,196,125	581,604	49%	614,521	51%
Materiales y suministros	545,102	168,624	31%	376,478	69%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	10,000	102,033	1020%	(92,033)	-920%
Transferencias corrientes	1,969,145	1,256,136	64%	713,009	36%
Asignaciones Globales	-	-	0%	-	0%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-	2,572,107	782,714	30%	1,789,393	70%
Servicios personales	1,592,332	651,656	41%	940,676	59%
Servicios no personales	834,756	110,734	13%	724,022	87%
Materiales y suministros	145,019	20,323	14%	124,696	86%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-	859,824	436,716	51%	423,108	49%
Servicios personales	419,584	149,309	36%	270,275	64%
Servicios no personales	282,740	148,140	52%	134,600	48%
Materiales y suministros	19,100	10,598	55%	8,502	45%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	138,400	128,669	93%	9,731	7%
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS -DAJ-	650,878	293,935	45%	356,943	55%
Servicios personales	545,608	292,653	54%	252,955	46%
Servicios no personales	65,270	147	0%	65,123	100%
Materiales y suministros	40,000	1,135	3%	38,865	97%
DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO -DPTCM-	853,831	499,459	58%	354,372	42%
Servicios personales	593,196	386,558	65%	206,638	35%
Servicios no personales	244,585	105,099	43%	139,486	57%
Materiales y suministros	16,050	7,801	49%	8,249	51%
TOTAL GENERAL	17,880,305	6,546,960	37%	10,198,922	57%