

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 30 de junio 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	246,000	50%	246,000	50%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	80,000	50%	80,000	50%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	80,000	50%	80,000	50%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	80,000	50%	80,000	50%
FEGUA	12,000	6,000	50%	6,000	50%
TARIFAS PORTUARIAS	12,654,478	5,991,443	47%	6,663,035	53%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,485,694	735,243	49%	750,451	51%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	11,168,784	5,256,199	47%	5,912,585	53%
INGRESOS VARIOS	1,401,180	653,301	47%	747,879	53%
Capacitaciones	97,000	25,500	26%	71,500	74%
Aportes para revistas	9,000	13,050	145%	(4,050)	-45%
Congreso Marítimo Portuario	315,500	52,850	17%	262,650	83%
Certificaciones Código PBIP	979,680	561,901	57%	417,779	43%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,225,024	666,884	54%	558,140	46%
Intereses por Inversiones	1,145,225	605,695	53%	539,530	47%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	79,799	61,189	77%	18,610	23%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000	-	0%	706,000	100%
Desinversión	706,000	-	0%	706,000	100%
TOTAL GENERAL	16,478,682	7,557,627	46%	8,921,055	54%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 30 de junio 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,010,669	1,101,234	27%	2,909,435	73%
Servicios personales	2,738,874	860,566	31%	1,878,308	69%
Servicios no personales	1,122,995	206,171	18%	916,824	82%
Materiales y suministros	148,800	34,498	23%	114,302	77%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	4,354,973	1,265,173	29%	3,089,800	71%
Servicios personales	1,941,594	767,803	40%	1,173,791	60%
Servicios no personales	2,080,439	437,198	21%	1,643,241	79%
Materiales y suministros	332,940	60,172	18%	272,768	82%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,576,681	2,527,988	38%	4,048,693	62%
Servicios personales	1,574,668	742,853	47%	831,815	53%
Servicios no personales	1,649,857	549,001	33%	1,100,856	67%
Materiales y suministros	700,650	234,790	34%	465,860	66%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	41,200	9,690	24%	31,510	76%
Transferencias corrientes	2,160,306	991,654	46%	1,168,652	54%
Asignaciones Globales	450,000	-	0%	450,000	100%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA	1,536,359	540,357	35%	996,002	65%
Servicios personales	1,086,482	452,382	42%	634,100	58%
Servicios no personales	421,717	83,825	20%	337,892	80%
Materiales y suministros	28,160	4,150	15%	24,010	85%
TOTAL GENERAL	16,478,682	5,434,753	33%	11,043,929	67%

