



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de marzo 2024

- Expresado en Quetzales -

| Descripción                                        | Presupuesto<br>2,024 | Ejecución Presupuestaria |            | Variación         |             |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------|
|                                                    |                      | Q.                       | %          | Q.                | %           |
| <b>APORTES PRESUPUESTARIOS</b>                     | <b>492,000</b>       | <b>123,000</b>           | <b>25%</b> | <b>369,000</b>    | <b>75%</b>  |
| Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla | 160,000              | 40,000                   | 25%        | 120,000           | 75%         |
| Empresa Portuaria Quetzal                          | 160,000              | 40,000                   | 25%        | 120,000           | 75%         |
| Chiquita Guatemala S. A.                           | 160,000              | 40,000                   | 25%        | 120,000           | 75%         |
| FEGUA                                              | 12,000               | 3,000                    | 25%        | 9,000             | 75%         |
| <b>TARIFAS PORTUARIAS</b>                          | <b>11,461,655</b>    | <b>2,659,945</b>         | <b>23%</b> | <b>8,801,710</b>  | <b>77%</b>  |
| Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada             | 1,322,649            | 237,435                  | 18%        | 1,085,214         | 82%         |
| Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada             | 10,139,006           | 2,422,510                | 24%        | 7,716,496         | 76%         |
| <b>INGRESOS VARIOS</b>                             | <b>1,550,495</b>     | <b>207,312</b>           | <b>13%</b> | <b>1,343,183</b>  | <b>87%</b>  |
| 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              | 124,562                  | 13%        | 862,033           | 87%         |
| <b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>1,507,263</b>     | <b>378,649</b>           | <b>25%</b> | <b>1,128,614</b>  | <b>75%</b>  |
| Intereses por Inversiones                          | 1,357,204            | 342,734                  | 25%        | 1,014,470         | 75%         |
| Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias        | 150,059              | 35,915                   | 24%        | 114,144           | 76%         |
| <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                    | <b>2,868,892</b>     | <b>-</b>                 | <b>0%</b>  | <b>2,868,892</b>  | <b>100%</b> |
| Financiamiento                                     | 2,868,892            | -                        | 0%         | 2,868,892         | 100%        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>17,880,305</b>    | <b>3,368,906</b>         | <b>19%</b> | <b>14,511,399</b> | <b>81%</b>  |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de marzo 2024

- Expresado en Quetzales -

| Descripción                                                         | Presupuesto<br>2,024 | Ejecución Presupuestaria |            | Variación         |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|
|                                                                     |                      | Q.                       | %          | Q.                | %          |
| <b>DIRECCIÓN GENERAL -DG-</b>                                       | <b>5,303,392</b>     | <b>545,188</b>           | <b>10%</b> | <b>4,758,204</b>  | <b>90%</b> |
| Servicios personales                                                | 2,580,192            | 395,821                  | 15%        | 2,184,371         | 85%        |
| Servicios no personales                                             | 2,244,520            | 137,799                  | 6%         | 2,106,722         | 94%        |
| Materiales y suministros                                            | 466,680              | 11,568                   | 2%         | 455,112           | 98%        |
| Propiedad, planta, equipo e intangibles                             | 12,000               | -                        | 0%         | 12,000            | 100%       |
| <b>DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-</b>                  | <b>2,047,513</b>     | <b>248,544</b>           | <b>12%</b> | <b>1,798,969</b>  | <b>88%</b> |
| Servicios personales                                                | 769,340              | 156,680                  | 20%        | 612,660           | 80%        |
| Servicios no personales                                             | 1,193,723            | 82,966                   | 7%         | 1,110,757         | 93%        |
| Materiales y suministros                                            | 84,450               | 8,898                    | 11%        | 75,552            | 89%        |
| <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-</b>                  | <b>5,592,760</b>     | <b>1,307,685</b>         | <b>23%</b> | <b>4,285,075</b>  | <b>77%</b> |
| Servicios personales                                                | 1,872,388            | 421,713                  | 23%        | 1,450,675         | 77%        |
| Servicios no personales                                             | 1,196,125            | 281,181                  | 24%        | 914,944           | 76%        |
| Materiales y suministros                                            | 545,102              | 54,884                   | 10%        | 490,218           | 90%        |
| Propiedad, planta, equipo e intangibles                             | 10,000               | 8,000                    | 80%        | 2,000             | 20%        |
| Transferencias corrientes                                           | 1,969,145            | 541,906                  | 28%        | 1,427,239         | 72%        |
| Asignaciones Globales                                               | -                    | -                        | 0%         | -                 | 0%         |
| <b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-</b>                      | <b>2,572,107</b>     | <b>429,735</b>           | <b>17%</b> | <b>2,142,372</b>  | <b>83%</b> |
| Servicios personales                                                | 1,592,332            | 353,025                  | 22%        | 1,239,307         | 78%        |
| Servicios no personales                                             | 834,756              | 61,463                   | 7%         | 773,293           | 93%        |
| Materiales y suministros                                            | 145,019              | 15,247                   | 11%        | 129,772           | 89%        |
| <b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-</b>              | <b>859,824</b>       | <b>306,435</b>           | <b>36%</b> | <b>553,389</b>    | <b>64%</b> |
| Servicios personales                                                | 419,584              | 94,542                   | 23%        | 325,042           | 77%        |
| Servicios no personales                                             | 282,740              | 108,982                  | 39%        | 173,758           | 61%        |
| Materiales y suministros                                            | 19,100               | 5,465                    | 29%        | 13,635            | 71%        |
| Propiedad, planta, equipo e intangibles                             | 138,400              | 97,445                   | 70%        | 40,955            | 30%        |
| <b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS -DAJ-</b>                         | <b>650,878</b>       | <b>139,384</b>           | <b>21%</b> | <b>511,494</b>    | <b>79%</b> |
| Servicios personales                                                | 545,608              | 138,352                  | 25%        | 407,256           | 75%        |
| Servicios no personales                                             | 65,270               | 147                      | 0%         | 65,123            | 100%       |
| Materiales y suministros                                            | 40,000               | 885                      | 2%         | 39,115            | 98%        |
| <b>DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO -DPTCM-</b> | <b>853,831</b>       | <b>176,395</b>           | <b>21%</b> | <b>677,436</b>    | <b>79%</b> |
| Servicios personales                                                | 593,196              | 147,528                  | 25%        | 445,668           | 75%        |
| Servicios no personales                                             | 244,585              | 28,867                   | 12%        | 215,718           | 88%        |
| Materiales y suministros                                            | 16,050               | -                        | 0%         | 16,050            | 100%       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                | <b>17,880,305</b>    | <b>3,153,365</b>         | <b>18%</b> | <b>12,984,621</b> | <b>73%</b> |