

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de mayo 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	205,000	42%	287,000	58%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	66,667	42%	93,333	58%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	66,667	42%	93,333	58%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	66,667	42%	93,333	58%
FEGUA	12,000	5,000	42%	7,000	58%
TARIFAS PORTUARIAS	12,654,478	4,960,973	39%	7,693,505	61%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,485,694	612,950	41%	872,744	59%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	11,168,784	4,348,022	39%	6,820,762	61%
INGRESOS VARIOS	1,401,180	433,635	31%	967,545	69%
Capacitaciones	97,000	-	0%	97,000	100%
Aportes para revistas	9,000	8,300	92%	700	8%
Congreso Marítimo Portuario	315,500	2,500	1%	313,000	99%
Certificaciones Código PBIP	979,680	422,835	43%	556,845	57%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,225,024	559,809	46%	665,215	54%
Intereses por Inversiones	1,145,225	508,626	44%	636,599	56%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	79,799	51,183	64%	28,616	36%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000	-	0%	706,000	100%
Desinversión	706,000	-	0%	706,000	100%
TOTAL GENERAL	16,478,682	6,159,416	37%	10,319,266	63%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de mayo 2022

- Expresado en Quetzales -



Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,010,669	915,876	23%	3,094,793	77%
Servicios personales	2,738,874	724,548	26%	2,014,326	74%
Servicios no personales	1,122,995	160,830	14%	962,165	86%
Materiales y suministros	148,800	30,498	20%	118,302	80%
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO PORTUARIO	4,354,973	1,026,903	24%	3,328,070	76%
Servicios personales	1,941,594	614,932	32%	1,326,662	68%
Servicios no personales	2,080,439	359,135	17%	1,721,304	83%
Materiales y suministros	332,940	52,837	16%	280,103	84%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,576,681	2,134,958	32%	4,441,654	68%
Servicios personales	1,574,668	618,612	39%	956,010	61%
Servicios no personales	1,649,857	469,936	28%	1,179,921	72%
Materiales y suministros	700,650	180,717	26%	519,933	74%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	41,200	9,690	24%	31,510	76%
Transferencias corrientes	2,160,306	856,003	40%	1,304,279	60%
Asignaciones Globales	450,000	-	0%	450,000	100%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRADA	1,536,359	443,960	29%	1,092,399	71%
Servicios personales	1,086,482	372,568	34%	713,915	66%
Servicios no personales	421,717	67,243	16%	354,474	84%
Materiales y suministros	28,160	4,150	15%	24,010	85%
TOTAL GENERAL	16,478,682	4,521,698	27%	11,956,915	73%