



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de mayo 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	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	11,461,655	4,687,886	41%	6,773,769	59%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,322,649	400,582	30%	922,067	70%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	10,139,006	4,287,304	42%	5,851,702	58%
INGRESOS VARIOS	1,550,495	396,274	26%	1,154,221	74%
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	313,524	32%	673,071	68%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,507,263	659,641	44%	847,622	56%
Intereses por Inversiones	1,357,204	598,943	44%	758,261	56%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	150,059	60,698	40%	89,361	60%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	5,948,800	33%	11,931,505	67%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de mayo 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN GENERAL -DG-	5,303,392	858,745	16%	4,444,647	84%
Servicios personales	2,580,192	625,214	24%	1,954,978	76%
Servicios no personales	2,244,520	201,925	9%	2,042,595	91%
Materiales y suministros	466,680	27,200	6%	439,480	94%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	12,000	4,406	37%	7,595	63%
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-	2,047,513	339,902	17%	1,707,611	83%
Servicios personales	769,340	223,410	29%	545,930	71%
Servicios no personales	1,193,723	105,003	9%	1,088,720	91%
Materiales y suministros	84,450	11,490	14%	72,960	86%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-	5,592,760	2,061,969	37%	3,530,791	63%
Servicios personales	1,872,388	614,741	33%	1,257,647	67%
Servicios no personales	1,196,125	439,192	37%	756,933	63%
Materiales y suministros	545,102	94,572	17%	450,530	83%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	10,000	8,000	80%	2,000	20%
Transferencias corrientes	1,969,145	905,464	46%	1,063,681	54%
Asignaciones Globales	-	-	0%	-	0%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-	2,572,107	630,099	24%	1,942,008	76%
Servicios personales	1,592,332	511,140	32%	1,081,192	68%
Servicios no personales	834,756	102,143	12%	732,613	88%
Materiales y suministros	145,019	16,816	12%	128,203	88%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-	859,824	386,140	45%	473,684	55%
Servicios personales	419,584	127,051	30%	292,533	70%
Servicios no personales	282,740	134,670	48%	148,070	52%
Materiales y suministros	19,100	9,750	51%	9,350	49%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	138,400	114,670	83%	23,730	17%
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS -DAJ-	650,878	207,198	32%	443,680	68%
Servicios personales	545,608	206,166	38%	339,442	62%
Servicios no personales	65,270	147	0%	65,123	100%
Materiales y suministros	40,000	885	2%	39,115	98%
DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO -DPTCM-	853,831	338,877	40%	514,954	60%
Servicios personales	593,196	245,880	41%	347,316	59%
Servicios no personales	244,585	85,387	35%	159,198	65%
Materiales y suministros	16,050	7,609	47%	8,441	53%
TOTAL GENERAL	17,880,305	4,822,931	27%	11,625,056	65%