

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 30 de noviembre 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	477,667	97%	14,333	3%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	146,667	92%	13,333	8%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	160,000	100%	-	0%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	160,000	100%	-	0%
FEGUA	12,000	11,000	92%	1,000	8%
TARIFAS PORTUARIAS	12,654,478	10,215,536	81%	2,438,942	19%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,485,694	1,257,587	85%	228,107	15%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	11,168,784	8,957,949	80%	2,210,835	20%
INGRESOS VARIOS	1,401,180	1,378,373	98%	22,807	2%
Capacitaciones	97,000	40,500	42%	56,500	58%
Aportes para revistas	9,000	13,050	145%	(4,050)	-45%
Congreso Marítimo Portuario	315,500	481,354	153%	(165,854)	-53%
Certificaciones Código PBIP	979,680	843,469	86%	136,211	14%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,225,024	1,209,026	99%	15,998	1%
Intereses por Inversiones	1,145,225	1,094,622	96%	50,603	4%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	79,799	114,404	143%	(34,605)	-43%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000	317,512	45%	388,488	55%
Desinversión	706,000	317,512	45%	388,488	55%
TOTAL GENERAL	16,478,682	13,598,113	83%	2,880,569	17%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 30 de noviembre 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,010,669	2,280,750	57%	1,729,919	43%
Servicios personales	2,738,874	1,645,674	60%	1,093,200	40%
Servicios no personales	1,122,995	556,532	50%	566,463	50%
Materiales y suministros	148,800	78,544	53%	70,256	47%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	4,354,973	3,143,366	72%	1,211,607	28%
Servicios personales	1,941,594	1,507,130	78%	434,464	22%
Servicios no personales	2,080,439	1,327,579	64%	752,860	36%
Materiales y suministros	332,940	308,658	93%	24,282	7%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,576,681	5,078,481	77%	1,498,200	23%
Servicios personales	1,574,668	1,364,058	87%	210,610	13%
Servicios no personales	1,649,857	907,522	55%	742,335	45%
Materiales y suministros	700,650	482,958	69%	217,692	31%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	41,200	29,984	73%	11,216	27%
Transferencias corrientes	2,160,306	1,976,448	91%	183,858	9%
Asignaciones Globales	450,000	317,512	71%	132,488	29%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA	1,536,359	1,123,656	73%	412,703	27%
Servicios personales	1,086,482	851,457	78%	235,025	22%
Servicios no personales	421,717	250,737	59%	170,980	41%
Materiales y suministros	28,160	21,462	76%	6,698	24%
TOTAL GENERAL	16,478,682	11,626,254	71%	4,852,428	29%

