

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 30 de noviembre 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	451,000	92%	41,000	8%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	146,667	92%	13,333	8%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	146,667	92%	13,333	8%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	146,667	92%	13,333	8%
FEGUA	12,000	11,000	92%	1,000	8%
TARIFAS PORTUARIAS	11,461,655	10,128,404	88%	1,333,251	12%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,322,649	946,596	72%	376,053	28%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	10,139,006	9,181,809	91%	957,197	9%
INGRESOS VARIOS	1,550,495	895,670	58%	654,826	42%
Capacitaciones	66,250	-	0%	66,250	100%
Aportes para revistas	60,000	4,750	8%	55,250	92%
Congreso Marítimo Portuario	437,650	225,847	52%	211,803	48%
Certificaciones Codigo PBIP	986,595	665,073	67%	321,522	33%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,507,263	1,672,345	111%	(165,082)	-11%
Intereses por Inversiones	1,357,204	1,515,052	112%	(157,848)	-12%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	150,059	157,293	105%	(7,234)	-5%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	13,147,419	74%	4,732,886	26%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 30 de noviembre 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN GENERAL -DG-	5,094,692	2,664,545	52%	2,430,147	48%
Servicios personales	2,580,192	1,218,473	47%	1,361,719	53%
Servicios no personales	2,154,420	1,278,046	59%	876,374	41%
Materiales y suministros	352,180	163,620	46%	188,560	54%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	7,900	4,406	56%	3,495	44%
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-	1,995,913	1,131,078	57%	864,835	43%
Servicios personales	769,340	537,764	70%	231,576	30%
Servicios no personales	1,136,823	335,801	30%	801,022	70%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	-	202,825	#¡DIV/0!	(202,825)	#¡DIV/0!
Materiales y suministros	89,750	54,688	61%	35,062	39%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-	6,311,293	4,556,660	72%	1,754,634	28%
Servicios personales	1,868,680	1,280,735	69%	587,946	31%
Servicios no personales	1,536,547	983,971	64%	552,576	36%
Materiales y suministros	645,902	326,885	51%	319,017	49%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	160,000	159,033	99%	967	1%
Transferencias corrientes	2,100,164	1,806,035	86%	294,129	14%
Asignaciones Globales	-	#¡REF!	0%	#¡REF!	0%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-	1,983,588	1,164,875	59%	818,713	41%
Servicios personales	1,592,332	965,154	61%	627,178	39%
Servicios no personales	351,256	156,423	45%	194,833	55%
Materiales y suministros	40,000	43,298	108%	(3,298)	-8%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-	1,063,482	506,711	48%	556,771	52%
Servicios personales	419,584	194,389	46%	225,195	54%
Servicios no personales	309,791	173,055	56%	136,736	44%
Materiales y suministros	20,250	10,598	52%	9,652	48%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	313,857	128,669	41%	185,188	59%

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS -DAJ-	577,506	475,065	82%	102,441	18%
Servicios personales	549,316	473,783	86%	75,533	14%
Servicios no personales	17,190	147	1%	17,043	99%
Materiales y suministros	11,000	1,135	10%	9,865	90%
DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO -DPTCM-	853,831	810,645	95%	43,186	5%
Servicios personales	593,196	682,852	115%	(89,656)	-15%
Servicios no personales	244,585	117,633	48%	126,952	52%
Materiales y suministros	16,050	10,160	63%	5,890	37%
TOTAL GENERAL	17,880,305	11,309,577	63%	5,868,329	33%