

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de octubre 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	410,000	83%	82,000	17%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	133,333	83%	26,667	17%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	133,333	83%	26,667	17%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	133,333	83%	26,667	17%
FEGUA	12,000	10,000	83%	2,000	17%
TARIFAS PORTUARIAS	14,269,428	8,519,241	60%	5,750,187	40%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,984,288	907,409	46%	1,076,879	54%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	12,285,140	7,611,832	62%	4,673,308	38%
INGRESOS VARIOS	1,329,180	856,981	64%	472,199	36%
Capacitaciones	54,000	-	0%	54,000	100%
Aportes para revistas	10,000	10,000	100%	-	0%
Congreso Marítimo Portuario	285,500	117,938	41%	167,562	59%
Certificaciones Código PBIP	979,680	729,044	74%	250,636	26%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,262,240	1,162,254	92%	99,986	8%
Intereses por Inversiones	1,128,083	1,046,573	93%	81,510	7%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	134,157	115,682	86%	18,475	14%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
Desinversión	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
TOTAL GENERAL	18,415,410	10,948,477	59%	7,466,933	41%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de octubre 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN DE	4,554,873	2,689,035	59%	1,865,839	41%
Servicios personales	2,816,338	1,801,573	64%	1,014,765	36%
Servicios no personales	1,531,035	830,969	54%	700,066	46%
Materiales y suministros	207,500	56,493	27%	151,007	73%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	5,006,836	2,574,399	51%	2,432,437	49%
Servicios personales	2,074,038	1,580,175	76%	493,863	24%
Servicios no personales	2,560,938	909,015	35%	1,651,923	65%
Materiales y suministros	371,860	85,210	23%	286,650	77%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,787,019	3,870,337	57%	2,916,682	43%
Servicios personales	1,916,560	1,216,159	63%	700,401	37%
Servicios no personales	1,721,223	844,285	49%	876,938	51%
Materiales y suministros	545,705	294,214	54%	251,491	46%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	490,800	47,281	10%	443,519	90%
Transferencias corrientes	2,112,731	1,468,399	70%	644,332	30%
Asignaciones Globales	-	-	0%	-	0%
DIRECCIÓN DE DPP	2,666,682	1,525,051	57%	1,141,631	43%
Servicios personales	1,380,442	909,210	66%	471,232	34%
Servicios no personales	1,076,950	477,262	44%	599,688	56%
Materiales y suministros	209,290	138,579	66%	70,711	34%
TOTAL GENERAL	19,015,410	10,658,822	56%	8,356,589	44%