

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de octubre 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	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	11,461,655	9,154,852	80%	2,306,803	20%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,322,649	842,459	64%	480,190	36%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	10,139,006	8,312,393	82%	1,826,613	18%
INGRESOS VARIOS	1,550,495	698,950	45%	851,545	55%
Capacitaciones	66,250	-	0%	66,250	100%
Aportes para revistas	60,000	4,750	8%	55,250	92%
Congreso Marítimo Portuario	437,650	145,362	33%	292,288	67%
Certificaciones Codigo PBIP	986,595	548,838	56%	437,757	44%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,507,263	1,524,186	101%	(16,923)	-1%
Intereses por Inversiones	1,357,204	1,393,179	103%	(35,975)	-3%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	150,059	131,007	87%	19,052	13%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	11,787,988	66%	6,092,317	34%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de octubre 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN GENERAL -DG-	5,094,692	2,254,028	44%	2,840,664	56%
Servicios personales	2,580,192	1,117,787	43%	1,462,405	57%
Servicios no personales	2,154,420	990,847	46%	1,163,573	54%
Materiales y suministros	352,180	140,988	40%	211,192	60%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	7,900	4,406	56%	3,495	44%
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-	1,995,913	1,050,437	53%	945,476	47%
Servicios personales	769,340	482,788	63%	286,552	37%
Servicios no personales	1,136,823	324,011	29%	812,812	71%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	-	202,825	#iDIV/0!	(202,825)	#iDIV/0!
Materiales y suministros	89,750	40,813	45%	48,937	55%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-	6,311,293	4,166,529	66%	2,144,764	34%
Servicios personales	1,868,680	1,167,350	62%	701,330	38%
Servicios no personales	1,536,547	918,378	60%	618,169	40%
Materiales y suministros	645,902	308,531	48%	337,371	52%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	160,000	102,033	64%	57,967	36%
Transferencias corrientes	2,100,164	1,670,237	80%	429,927	20%
Asignaciones Globales	-	#iREF!	0%	#iREF!	0%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-	1,983,588	1,071,331	54%	912,257	46%
Servicios personales	1,592,332	877,121	55%	715,211	45%
Servicios no personales	351,256	151,417	43%	199,839	57%
Materiales y suministros	40,000	42,793	107%	(2,793)	-7%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-	1,063,482	489,080	46%	574,402	54%
Servicios personales	419,584	182,696	44%	236,888	56%
Servicios no personales	309,791	167,116	54%	142,675	46%
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	429,782	74%	147,723	26%
Servicios personales	549,316	428,500	78%	120,815	22%
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	733,152	86%	120,679	14%
Servicios personales	593,196	608,778	103%	(15,582)	-3%
Servicios no personales	244,585	114,214	47%	130,371	53%
Materiales y suministros	16,050	10,160	63%	5,890	37%
TOTAL GENERAL	17,880,305	10,194,340	57%	6,843,161	38%