

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	369,000	75%	123,000	25%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	120,000	75%	40,000	25%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	120,000	75%	40,000	25%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	120,000	75%	40,000	25%
FEGUA	12,000	9,000	75%	3,000	25%
TARIFAS PORTUARIAS	14,269,428	7,667,012	54%	6,602,416	46%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,984,288	830,618	42%	1,153,669	58%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	12,285,140	6,836,393	56%	5,448,747	44%
INGRESOS VARIOS	1,329,180	803,944	60%	525,236	40%
Capacitaciones	54,000	-	0%	54,000	100%
Aportes para revistas	10,000	10,000	100%	-	0%
Congreso Marítimo Portuario	285,500	64,900	23%	220,600	77%
Certificaciones Codigo PBIP	979,680	729,044	74%	250,636	26%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,262,240	1,047,899	83%	214,341	17%
Intereses por Inversiones	1,128,083	944,552	84%	183,531	16%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	134,157	103,348	77%	30,809	23%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
Desinversión	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
TOTAL GENERAL	18,415,410	9,887,854	54%	8,527,556	46%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN DE	4,554,873	2,503,755	55%	2,051,118	45%
Servicios personales	2,816,338	1,623,470	58%	1,192,868	42%
Servicios no personales	1,531,035	826,899	54%	704,136	46%
Materiales y suministros	207,500	53,386	26%	154,114	74%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	5,006,836	2,351,381	47%	2,655,455	53%
Servicios personales	2,074,038	1,423,548	69%	650,490	31%
Servicios no personales	2,560,938	842,946	33%	1,717,992	67%
Materiales y suministros	371,860	84,887	23%	286,973	77%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,787,019	3,513,333	52%	3,273,686	48%
Servicios personales	1,916,560	1,086,198	57%	830,362	43%
Servicios no personales	1,721,223	780,251	45%	940,972	55%
Materiales y suministros	545,705	276,217	51%	269,488	49%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	490,800	47,281	10%	443,519	90%
Transferencias corrientes	2,112,731	1,323,386	63%	789,345	37%
Asignaciones Globales	-	-	0%	-	0%
DIRECCIÓN DE DPP	2,666,682	1,337,463	50%	1,329,219	50%
Servicios personales	1,380,442	818,838	59%	561,604	41%
Servicios no personales	1,076,950	387,510	36%	689,440	64%
Materiales y suministros	209,290	131,115	63%	78,175	37%
TOTAL GENERAL	19,015,410	9,705,932	51%	9,309,478	49%