

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 30 de abril 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,010,669	710,515	18%	3,300,154	82%
Servicios personales	2,738,874	581,988	21%	2,156,886	79%
Servicios no personales	1,122,995	108,796	10%	1,014,199	90%
Materiales y suministros	148,800	19,731	13%	129,069	87%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	4,354,973	781,440	18%	3,573,533	82%
Servicios personales	1,941,594	464,045	24%	1,477,549	76%
Servicios no personales	2,080,439	270,174	13%	1,810,265	87%
Materiales y suministros	332,940	47,222	14%	285,718	86%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,576,681	1,766,605	27%	4,810,076	73%
Servicios personales	1,574,668	487,857	31%	1,086,811	69%
Servicios no personales	1,649,857	407,811	25%	1,242,046	75%
Materiales y suministros	700,650	150,068	21%	550,582	79%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	41,200	9,690	24%	31,510	76%
Transferencias corrientes	2,160,306	711,178	33%	1,449,128	67%
Asignaciones Globales	450,000	-	0%	450,000	100%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA	1,536,359	343,258	22%	1,193,101	78%
Servicios personales	1,086,482	292,753	27%	793,729	73%
Servicios no personales	421,717	46,356	11%	375,361	89%
Materiales y suministros	28,160	4,150	15%	24,010	85%
TOTAL GENERAL	16,478,682	3,601,819	22%	12,876,863	78%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 30 de abril 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	164,000	33%	328,000	67%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	53,333	33%	106,667	67%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	53,333	33%	106,667	67%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	53,333	33%	106,667	67%
FEGUA	12,000	4,000	33%	8,000	67%
TARIFAS PORTUARIAS	12,654,478	3,958,597	31%	8,695,881	69%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,485,694	499,839	34%	985,855	66%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	11,168,784	3,458,758	31%	7,710,026	69%
INGRESOS VARIOS	1,401,180	431,135	31%	970,045	69%
Capacitaciones	97,000	-	0%	97,000	100%
Aportes para revistas	9,000	8,300	92%	700	8%
Congreso Marítimo Portuario	315,500	-	0%	315,500	100%
Certificaciones Código PBIP	979,680	422,835	43%	556,845	57%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,225,024	451,728	37%	773,296	63%
Intereses por Inversiones	1,145,225	410,506	36%	734,719	64%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	79,799	41,223	52%	38,576	48%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000	-	0%	706,000	100%
Desinversión	706,000	-	0%	706,000	100%
TOTAL GENERAL	16,478,682	5,005,460	30%	11,473,222	70%

