

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de agosto 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,010,669	1,465,567	37%	2,545,102	63%
Servicios personales	2,738,874	1,160,149	42%	1,578,725	58%
Servicios no personales	1,122,995	267,719	24%	855,276	76%
Materiales y suministros	148,800	37,698	25%	111,102	75%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PORTUARIOS	4,354,973	1,989,972	46%	2,365,001	54%
Servicios personales	1,941,594	1,060,619	55%	880,975	45%
Servicios no personales	2,080,439	753,068	36%	1,327,371	64%
Materiales y suministros	332,940	176,285	53%	156,655	47%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,576,681	3,979,945	61%	2,596,736	39%
Servicios personales	1,574,668	1,060,619	55%	514,049	33%
Servicios no personales	1,649,857	753,068	36%	896,789	54%
Materiales y suministros	700,650	176,285	53%	524,365	75%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	41,200	1,060,619	55%	(1,019,419)	-2474%
Transferencias corrientes	2,160,306	753,068	36%	1,407,238	65%
Asignaciones Globales	450,000	176,285	53%	273,715	61%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA	1,536,359	751,270	49%	785,089	51%
Servicios personales	1,086,482	612,012	56%	474,470	44%
Servicios no personales	421,717	127,254	30%	294,463	70%
Materiales y suministros	28,160	12,004	43%	16,156	57%
TOTAL GENERAL	16,478,682	8,186,754	50%	8,291,928	50%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de agosto 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	328,000	67%	164,000	33%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	106,667	67%	53,333	33%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	106,667	67%	53,333	33%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	106,667	67%	53,333	33%
FEGUA	12,000	8,000	67%	4,000	33%
TARIFAS PORTUARIAS	12,654,478	7,973,466	63%	4,681,012	37%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,485,694	977,323	66%	508,371	34%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	11,168,784	6,996,143	63%	4,172,641	37%
INGRESOS VARIOS	1,401,180	908,841	65%	492,339	35%
Capacitaciones	97,000	25,500	26%	71,500	74%
Aportes para revistas	9,000	13,050	145%	(4,050)	-45%
Congreso Marítimo Portuario	315,500	154,403	49%	161,097	51%
Certificaciones Código PBIP	979,680	715,888	73%	263,792	27%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,225,024	885,394	72%	339,630	28%
Intereses por Inversiones	1,145,225	803,269	70%	341,956	30%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	79,799	82,125	103%	(2,326)	-3%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000	-	0%	706,000	100%
Desinversión	706,000	-	0%	706,000	100%
TOTAL GENERAL	16,478,682	10,095,701	61%	6,382,981	39%