



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de agosto 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	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	11,461,655	7,274,574	63%	4,187,081	37%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,322,649	656,284	50%	666,365	50%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	10,139,006	6,618,290	65%	3,520,716	35%
INGRESOS VARIOS	1,550,495	601,814	39%	948,681	61%
Capacitaciones	66,250	-	0%	66,250	100%
Aportes para revistas	60,000	4,750	8%	55,250	92%
Congreso Marítimo Portuario	437,650	84,355	19%	353,295	81%
Certificaciones Codigo PBIP	986,595	512,709	52%	473,886	48%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,507,263	1,262,822	84%	244,442	16%
Intereses por Inversiones	1,357,204	1,160,778	86%	196,426	14%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	150,059	102,043	68%	48,016	32%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	9,467,209	53%	8,413,096	47%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de agosto 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN GENERAL -DG-	5,303,392	1,279,818	24%	4,023,574	76%
Servicios personales	2,580,192	918,766	36%	1,661,426	64%
Servicios no personales	2,244,520	293,722	13%	1,950,798	87%
Materiales y suministros	466,680	62,925	13%	403,755	87%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	12,000	4,406	37%	7,595	63%
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-	2,047,513	575,765	28%	1,471,748	72%
Servicios personales	769,340	373,725	49%	395,615	51%
Servicios no personales	1,193,723	184,009	15%	1,009,714	85%
Materiales y suministros	84,450	18,031	21%	66,419	79%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-	5,592,760	3,378,835	60%	2,213,925	40%
Servicios personales	1,872,388	946,589	51%	925,799	49%
Servicios no personales	1,196,125	730,402	61%	465,723	39%
Materiales y suministros	545,102	204,344	37%	340,758	63%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	10,000	102,033	1020%	(92,033)	-920%
Transferencias corrientes	1,969,145	1,395,467	71%	573,678	29%
Asignaciones Globales	-	-	0%	-	0%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-	2,572,107	868,764	34%	1,703,343	66%
Servicios personales	1,592,332	726,688	46%	865,644	54%
Servicios no personales	834,756	121,753	15%	713,003	85%
Materiales y suministros	145,019	20,323	14%	124,696	86%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-	859,824	453,114	53%	406,710	47%
Servicios personales	419,584	160,438	38%	259,146	62%
Servicios no personales	282,740	153,409	54%	129,331	46%
Materiales y suministros	19,100	10,598	55%	8,502	45%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	138,400	128,669	93%	9,731	7%
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS -DAJ-	650,878	339,218	52%	311,660	48%
Servicios personales	545,608	337,936	62%	207,672	38%
Servicios no personales	65,270	147	0%	65,123	100%
Materiales y suministros	40,000	1,135	3%	38,865	97%
DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO -DPTCM-	853,831	575,040	67%	278,791	33%
Servicios personales	593,196	460,631	78%	132,565	22%
Servicios no personales	244,585	105,099	43%	139,486	57%
Materiales y suministros	16,050	9,309	58%	6,741	42%
TOTAL GENERAL	17,880,305	7,470,555	42%	9,412,589	53%