

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	492,000	100%	-	0%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	160,000	100%	-	0%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	160,000	100%	-	0%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	160,000	100%	-	0%
FEGUA	12,000	12,000	100%	-	0%
TARIFAS PORTUARIAS	11,461,655	11,172,783	97%	288,872	3%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,322,649	1,048,231	79%	274,418	21%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	10,139,006	10,124,551	100%	14,455	0%
INGRESOS VARIOS	1,550,495	963,040	62%	587,455	38%
Capacitaciones	66,250	-	0%	66,250	100%
Aportes para revistas	60,000	4,750	8%	55,250	92%
Congreso Marítimo Portuario	437,650	328,439	75%	109,211	25%
Certificaciones Código PBIP	986,595	629,851	64%	356,744	36%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,507,263	1,783,738	118%	(276,475)	-18%
Intereses por Inversiones	1,357,204	1,597,826	118%	(240,622)	-18%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	150,059	185,911	124%	(35,852)	-24%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
Financiamiento	2,868,892	-	0%	2,868,892	100%
TOTAL GENERAL	17,880,305	14,411,560	81%	3,468,745	19%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,024	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN GENERAL -DG-	5,094,692	3,556,360	70%	1,538,332	30%
Servicios personales	2,580,192	1,335,632	52%	1,244,560	48%
Servicios no personales	2,154,420	2,041,859	95%	112,561	5%
Materiales y suministros	352,180	174,464	50%	177,717	50%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	7,900	4,406	56%	3,495	44%
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -DFC-	1,995,913	1,141,413	57%	854,500	43%
Servicios personales	769,340	597,501	78%	171,839	22%
Servicios no personales	1,136,823	469,965	41%	666,858	59%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	-	(175)	#¡DIV/0!	175	#¡DIV/0!
Materiales y suministros	89,750	74,121	83%	15,629	17%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-	6,311,293	5,152,542	82%	1,158,751	18%
Servicios personales	1,868,680	1,407,644	75%	461,037	25%
Servicios no personales	1,536,547	1,134,353	74%	402,194	26%
Materiales y suministros	645,902	471,061	73%	174,841	27%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	160,000	164,827	103%	(4,827)	-3%
Transferencias corrientes	2,100,164	1,974,657	94%	125,507	6%
Asignaciones Globales	-	#¡REF!	0%	#¡REF!	0%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA -DPP-	1,983,588	1,304,039	66%	679,549	34%
Servicios personales	1,592,332	1,073,143	67%	519,189	33%
Servicios no personales	351,256	187,598	53%	163,658	47%
Materiales y suministros	40,000	43,298	108%	(3,298)	-8%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD -DTC-	1,063,482	524,731	49%	538,751	51%
Servicios personales	419,584	207,058	49%	212,526	51%
Servicios no personales	309,791	178,406	58%	131,385	42%
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	524,053	91%	53,452	9%
Servicios personales	549,316	522,771	95%	26,544	5%
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	891,289	104%	(37,458)	-4%
Servicios personales	593,196	763,496	129%	(170,300)	-29%
Servicios no personales	244,585	117,633	48%	126,952	52%
Materiales y suministros	16,050	10,160	63%	5,890	37%
TOTAL GENERAL	17,880,305	13,094,427	73%	4,231,133	24%