

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de julio 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN DE	4,554,873	2,027,607	45%	2,527,266	55%
Servicios personales	2,816,338	1,233,196	44%	1,583,142	56%
Servicios no personales	1,531,035	752,777	49%	778,258	51%
Materiales y suministros	207,500	41,634	20%	165,866	80%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	5,006,836	1,730,186	35%	3,276,650	65%
Servicios personales	2,074,038	1,106,234	53%	967,804	47%
Servicios no personales	2,560,938	564,156	22%	1,996,782	78%
Materiales y suministros	371,860	59,795	16%	312,065	84%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,787,019	2,760,371	41%	4,026,648	59%
Servicios personales	1,916,560	826,276	43%	1,090,284	57%
Servicios no personales	1,721,223	627,311	36%	1,093,912	64%
Materiales y suministros	545,705	226,720	42%	318,985	58%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	490,800	45,921	9%	444,879	91%
Transferencias corrientes	2,112,731	1,034,143	49%	1,078,588	51%
Asignaciones Globales	-	-	0%	-	0%
DIRECCIÓN DE DPP	2,666,682	1,094,481	41%	1,572,201	59%
Servicios personales	1,380,442	638,094	46%	742,348	54%
Servicios no personales	1,076,950	325,653	30%	751,297	70%
Materiales y suministros	209,290	130,734	62%	78,556	38%
TOTAL GENERAL	19,015,410	7,612,645	40%	11,402,765	60%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de julio 2023

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,023	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	287,000	58%	205,000	42%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	93,333	58%	66,667	42%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	93,333	58%	66,667	42%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	93,333	58%	66,667	42%
FEGUA	12,000	7,000	58%	5,000	42%
TARIFAS PORTUARIAS	14,269,428	6,119,569	43%	8,149,859	57%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,984,288	676,455	34%	1,307,833	66%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	12,285,140	5,443,114	44%	6,842,026	56%
INGRESOS VARIOS	1,329,180	679,752	51%	649,428	49%
Capacitaciones	54,000	-	0%	54,000	100%
Aportes para revistas	10,000	10,000	100%	-	0%
Congreso Marítimo Portuario	285,500	-	0%	285,500	100%
Certificaciones Código PBIP	979,680	669,752	68%	309,928	32%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,262,240	809,571	64%	452,669	36%
Intereses por Inversiones	1,128,083	730,011	65%	398,072	35%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	134,157	79,560	59%	54,597	41%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
Desinversión	1,062,562	-	0%	1,062,562	100%
TOTAL GENERAL	18,415,410	7,895,891	43%	10,519,519	57%

