



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de marzo 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	123,000	25%	369,000	25%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	40,000	25%	120,000	25%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	40,000	25%	120,000	25%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	40,000	25%	120,000	25%
FEGUA	12,000	3,000	25%	9,000	25%
TARIFAS PORTUARIAS	12,654,478	2,999,901	24%	9,654,577	24%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,485,694	387,301	26%	1,098,393	26%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	11,168,784	2,612,600	23%	8,556,184	23%
INGRESOS VARIOS	1,401,180	408,575	29%	992,605	29%
Capacitaciones	97,000	-	0%	97,000	0%
Aportes para revistas	9,000	8,300	92%	700	92%
Congreso Marítimo Portuario	315,500	-	0%	315,500	0%
Certificaciones Código PBIP	979,680	400,275	41%	579,405	41%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,225,024	339,698	28%	885,326	28%
Intereses por Inversiones	1,145,225	297,957	26%	847,268	26%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	79,799	41,740	52%	38,059	52%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000	-	0%	706,000	0%
Desinversión	706,000	-	0%	706,000	0%
TOTAL GENERAL	16,478,682	3,871,174	23%	12,607,508	23%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de marzo 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,010,669	552,555	14%	3,458,114	14%
Servicios personales	2,738,874	438,154	16%	2,300,720	16%
Servicios no personales	1,122,995	97,370	9%	1,025,625	9%
Materiales y suministros	148,800	17,031	11%	131,769	11%
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO PORTUARIO	4,354,973	570,953	13%	3,784,020	13%
Servicios personales	1,941,594	325,543	17%	1,616,051	17%
Servicios no personales	2,080,439	204,619	10%	1,875,820	10%
Materiales y suministros	332,940	40,791	12%	292,149	12%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,576,681	1,348,549	21%	5,228,132	21%
Servicios personales	1,574,668	357,854	23%	1,216,814	23%
Servicios no personales	1,649,857	315,901	19%	1,333,956	19%
Materiales y suministros	700,650	98,264	14%	602,386	14%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	41,200	-	0%	41,200	0%
Transferencias corrientes	2,160,306	576,531	27%	1,583,775	27%
Asignaciones Globales	450,000	-	0%	450,000	0%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRADA	1,536,359	252,609	16%	1,283,750	16%
Servicios personales	1,086,482	212,938	20%	873,544	20%
Servicios no personales	421,717	36,151	9%	385,566	9%
Materiales y suministros	28,160	3,520	13%	24,640	13%
TOTAL GENERAL	16,478,682	2,724,666	17%	13,754,016	17%