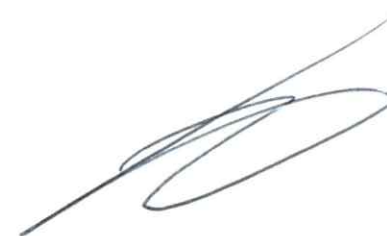


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de octubre 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	463,333	94%	28,667	6%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	133,333	83%	26,667	17%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	160,000	100%	-	0%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	160,000	100%	-	0%
FEGUA	12,000	10,000	83%	2,000	17%
TARIFAS PORTUARIAS	12,654,478	9,535,286	75%	3,119,192	25%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,485,694	1,167,453	79%	318,241	21%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	11,168,784	8,367,833	75%	2,800,951	25%
INGRESOS VARIOS	1,401,180	1,233,603	88%	167,577	12%
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	351,584	111%	(36,084)	-11%
Certificaciones Codigo PBIP	979,680	843,469	86%	136,211	14%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,225,024	1,099,250	90%	125,774	10%
Intereses por Inversiones	1,145,225	995,645	87%	149,580	13%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	79,799	103,605	130%	(23,806)	-30%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000	317,512	45%	388,488	55%
Desinversión	706,000	317,512	45%	388,488	55%
TOTAL GENERAL	16,478,682	12,648,984	77%	3,829,698	23%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de octubre 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,010,669	2,022,894	50%	1,987,775	50%
Servicios personales	2,738,874	1,485,469	54%	1,253,405	46%
Servicios no personales	1,122,995	461,506	41%	661,489	59%
Materiales y suministros	148,800	75,919	51%	72,881	49%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	4,354,973	2,496,643	57%	1,858,330	43%
Servicios personales	1,941,594	1,354,258	70%	587,336	30%
Servicios no personales	2,080,439	955,882	46%	1,124,557	54%
Materiales y suministros	332,940	186,503	56%	146,437	44%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,576,681	4,342,733	66%	2,233,948	34%
Servicios personales	1,574,668	1,239,817	79%	334,851	21%
Servicios no personales	1,649,857	825,024	50%	824,833	50%
Materiales y suministros	700,650	370,543	53%	330,107	47%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	41,200	29,984	73%	11,216	27%
Transferencias corrientes	2,160,306	1,559,853	72%	600,453	28%
Asignaciones Globales	450,000	317,512	71%	132,488	29%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA	1,536,359	980,382	64%	555,977	36%
Servicios personales	1,086,482	771,642	71%	314,840	29%
Servicios no personales	421,717	187,278	44%	234,439	56%
Materiales y suministros	28,160	21,462	76%	6,698	24%
TOTAL GENERAL	16,478,682	9,842,652	60%	6,636,030	40%

