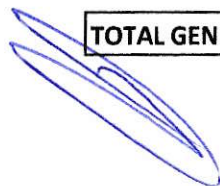


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
APORTES PRESUPUESTARIOS	492,000	369,000	75%	123,000	25%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	160,000	120,000	75%	40,000	25%
Empresa Portuaria Quetzal	160,000	120,000	75%	40,000	25%
Chiquita Guatemala S. A.	160,000	120,000	75%	40,000	25%
FEGUA	12,000	9,000	75%	3,000	25%
TARIFAS PORTUARIAS	12,654,478	8,627,572	68%	4,026,906	32%
Aporte \$0.02 X TM de carga movilizada	1,485,694	1,070,379	72%	415,315	28%
Aporte \$0.05 X TM de carga movilizada	11,168,784	7,557,193	68%	3,611,591	32%
INGRESOS VARIOS	1,401,180	972,893	69%	428,287	31%
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	160,475	51%	155,025	49%
Certificaciones Código PBIP	979,680	773,868	79%	205,812	21%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,225,024	990,383	81%	234,641	19%
Intereses por Inversiones	1,145,225	897,770	78%	247,455	22%
Intereses de Cuentas de Ahorro y Monetarias	79,799	92,613	116%	(12,814)	-16%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000	317,512	45%	388,488	55%
Desinversión	706,000	317,512	45%	388,488	55%
TOTAL GENERAL	16,478,682	11,277,360	68%	5,201,323	32%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2022

- Expresado en Quetzales -

Descripción	Presupuesto 2,022	Ejecución Presupuestaria		Variación	
		Q.	%	Q.	%
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,010,669	1,790,064	45%	2,220,605	55%
Servicios personales	2,738,874	1,323,958	48%	1,414,916	52%
Servicios no personales	1,122,995	423,945	38%	699,050	62%
Materiales y suministros	148,800	42,161	28%	106,639	72%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	4,354,973	2,190,748	50%	2,164,225	50%
Servicios personales	1,941,594	1,207,824	62%	733,770	38%
Servicios no personales	2,080,439	803,833	39%	1,276,606	61%
Materiales y suministros	332,940	179,091	54%	153,849	46%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,576,681	3,983,095	61%	2,593,586	39%
Servicios personales	1,574,668	1,115,576	71%	459,092	29%
Servicios no personales	1,649,857	765,441	46%	884,416	54%
Materiales y suministros	700,650	334,930	48%	365,720	52%
Propiedad, planta, equipo e intangibles	41,200	29,984	73%	11,216	27%
Transferencias corrientes	2,160,306	1,419,652	66%	740,654	34%
Asignaciones Globales	450,000	317,512	71%	132,488	29%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA	1,536,359	877,356	57%	659,003	43%
Servicios personales	1,086,482	691,827	64%	394,655	36%
Servicios no personales	421,717	164,067	39%	257,650	61%
Materiales y suministros	28,160	21,462	76%	6,698	24%
TOTAL GENERAL	16,478,682	8,841,262	54%	7,637,420	46%