



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de abril al 30 de abril 2025

- Expresado en Quetzales -

| Descripción                                                 | Presupuesto<br>2,025 | Ejecución Presupuestaria |            | Variación         |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|
|                                                             |                      | Q.                       | %          | Q.                | %          |
| <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>                                    | <b>2,418,075</b>     | <b>593,101</b>           | <b>25%</b> | <b>1,824,974</b>  | <b>75%</b> |
| Servicios personales                                        | 1,582,849            | 455,729                  | 29%        | 1,127,120         | 71%        |
| Servicios no personales                                     | 794,812              | 132,308                  | 17%        | 662,504           | 83%        |
| Materiales y suministros                                    | 40,413               | 5,064                    | 13%        | 35,349            | 87%        |
| <b>DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>                | <b>2,664,950</b>     | <b>557,414</b>           | <b>21%</b> | <b>2,107,536</b>  | <b>79%</b> |
| Servicios personales                                        | 845,205              | 259,636                  | 31%        | 585,569           | 69%        |
| Servicios no personales                                     | 1,752,260            | 294,510                  | 17%        | 1,457,750         | 83%        |
| Materiales y suministros                                    | 67,485               | 3,267                    | 5%         | 64,218            | 95%        |
| <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>                | <b>5,813,956</b>     | <b>1,742,348</b>         | <b>30%</b> | <b>4,071,609</b>  | <b>70%</b> |
| Servicios personales                                        | 2,132,484            | 581,397                  | 27%        | 1,551,087         | 73%        |
| Servicios no personales                                     | 1,249,464            | 364,884                  | 29%        | 884,581           | 71%        |
| Materiales y suministros                                    | 433,916              | 121,743                  | 28%        | 312,173           | 72%        |
| Propiedad, planta, equipo e intangibles                     | 64,158               | 34,399                   | 54%        | 29,759            | 46%        |
| Transferencias corrientes                                   | 1,933,935            | 639,925                  | 33%        | 1,294,009         | 67%        |
| <b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA</b>                    | <b>1,768,312</b>     | <b>631,360</b>           | <b>36%</b> | <b>1,136,952</b>  | <b>64%</b> |
| Servicios personales                                        | 1,473,722            | 473,475                  | 32%        | 1,000,247         | 68%        |
| Servicios no personales                                     | 263,411              | 136,115                  | 52%        | 127,296           | 48%        |
| Materiales y suministros                                    | 31,179               | 21,770                   | 70%        | 9,409             | 30%        |
| <b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD</b>            | <b>519,838</b>       | <b>171,695</b>           | <b>33%</b> | <b>348,143</b>    | <b>67%</b> |
| Servicios personales                                        | 236,422              | 52,604                   | 22%        | 183,818           | 78%        |
| Servicios no personales                                     | 270,543              | 106,218                  | 39%        | 164,325           | 61%        |
| Materiales y suministros                                    | 708                  | 708                      | 100%       | -                 | 0%         |
| Propiedad, planta, equipo e intangibles                     | 12,165               | 12,165                   | 100%       | -                 | 0%         |
| <b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y RELACIONES INTER.</b>   | <b>1,288,553</b>     | <b>490,074</b>           | <b>38%</b> | <b>798,479</b>    | <b>62%</b> |
| Servicios personales                                        | 795,414              | 230,295                  | 29%        | 565,119           | 71%        |
| Servicios no personales                                     | 467,990              | 236,626                  | 51%        | 231,364           | 49%        |
| Materiales y suministros                                    | 25,149               | 23,152                   | 92%        | 1,997             | 8%         |
| <b>DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO</b> | <b>2,026,316</b>     | <b>458,827</b>           | <b>23%</b> | <b>1,567,489</b>  | <b>77%</b> |
| Servicios personales                                        | 1,185,315            | 377,596                  | 32%        | 807,719           | 68%        |
| Servicios no personales                                     | 818,972              | 79,079                   | 10%        | 739,893           | 90%        |
| Materiales y suministros                                    | 22,029               | 2,151                    | 10%        | 19,877            | 90%        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>16,500,000</b>    | <b>4,644,819</b>         | <b>28%</b> | <b>11,855,181</b> | <b>72%</b> |