



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2025

- Expresado en Quetzales -

| Descripción | Presupuesto 2,025 | Ejecución Presupuestaria | | Variación | |
|---|----------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Q. | % | Q. | % |
| DIRECCIÓN GENERAL | 2,418,075 | 3,022,371 | 125% | (604,296) | -25% |
| Servicios personales | 1,582,849 | 1,645,199 | 104% | (62,349) | -4% |
| Servicios no personales | 794,812 | 1,309,636 | 165% | (514,824) | -65% |
| Materiales y suministros | 40,413 | 67,536 | 167% | (27,122) | -67% |
| DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | 2,664,950 | 2,733,448 | 103% | (68,498) | -3% |
| Servicios personales | 845,205 | 802,674 | 95% | 42,531 | 5% |
| Servicios no personales | 1,745,165 | 1,735,603 | 99% | 9,561 | 1% |
| Materiales y suministros | 74,580 | 195,171 | 262% | (120,590) | -162% |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 6,613,956 | 6,635,809 | 100% | (21,852) | 0% |
| Servicios personales | 2,132,483 | 1,907,784 | 89% | 224,699 | 11% |
| Servicios no personales | 1,249,464 | 1,200,635 | 96% | 48,829 | 4% |
| Materiales y suministros | 433,916 | 452,743 | 104% | (18,827) | -4% |
| Propiedad, planta, equipo e intangibles | 64,158 | 47,688 | 74% | 16,470 | 26% |
| Transferencias corrientes | 2,733,935 | 3,026,959 | 111% | (293,024) | -11% |
| DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA | 2,068,312 | 1,870,131 | 90% | 198,181 | 10% |
| Servicios personales | 1,473,722 | 1,459,979 | 99% | 13,743 | 1% |
| Servicios no personales | 563,411 | 333,817 | 59% | 229,594 | 41% |
| Materiales y suministros | 31,179 | 76,334 | 245% | (45,155) | -145% |
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CIBERSEGURIDAD | 519,838 | 430,150 | 83% | 89,687 | 17% |
| Servicios personales | 236,422 | 121,438 | 51% | 114,984 | 49% |
| Servicios no personales | 270,543 | 295,270 | 109% | (24,727) | -9% |
| Materiales y suministros | 708 | 1,278 | 181% | (570) | -81% |
| Propiedad, planta, equipo e intangibles | 12,165 | 12,165 | 100% | - | 0% |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y RELACIONES INTER. | 1,288,553 | 1,156,512 | 90% | 132,041 | 10% |
| Servicios personales | 795,414 | 752,130 | 95% | 43,284 | 5% |
| Servicios no personales | 466,213 | 375,701 | 81% | 90,512 | 19% |
| Materiales y suministros | 26,926 | 28,680 | 107% | (1,755) | -7% |
| DIRECCIÓN DE PUERTOS, TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIMO | 2,026,316 | 1,465,759 | 72% | 560,557 | 28% |
| Servicios personales | 1,185,315 | 1,282,279 | 108% | (96,964) | -8% |
| Servicios no personales | 818,972 | 170,031 | 21% | 648,941 | 79% |
| Materiales y suministros | 22,029 | 13,449 | 61% | 8,580 | 39% |
| TOTAL GENERAL | 17,600,000 | 17,314,179 | 98% | 285,820 | 2% |