



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%