



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100076  
 - Entidad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 8/12/2022  
 HORA : 10:39.21  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,075.00	1,789.93	1,765.00	16,174.00	36,545.00	17,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,293.93
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,200.00	0.00	25,000.00	9,460.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,635.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900.00	0.00	6,630.00	865.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	7,000.00	7,450.00	8,400.00	5,800.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	2,774.48	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,774.48
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	1,337.34	0.00	3,408.06	2,933.52	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,678.92
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	800.00	1,531.47	0.00	5,200.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681.47
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	2,384.00	4,795.00	0.00	3,200.00	2,050.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,829.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	70.00	35.00	35.00	70.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	0.00	808.50	6,083.62	1,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,321.00	1,650.19	818.50	8,888.56	1,118.75	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,353.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,395.44	25,455.03	9,410.64	23,845.35	24,621.70	8,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	115,091.04
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,780.00	1,740.00	1,390.00	1,520.00	2,986.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	245.00	427.00	22.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,700.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	450.00	249.50	133.00	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.48
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	1,470.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales  
**ENTIDAD = 21100076**  
**- Entidad - Renglon -**  
**DEL MES ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 8/12/2022  
 HORA : 10:39.21  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,162.95	730.15	329.50	1,203.20	516.60	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.90
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	135.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	85.54	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15.00	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,407.89	2,497.50	1,795.50	1,316.00	11,473.00	45,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,440.89
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,088.76	28,071.14	68,970.55	2,824.02	48,215.93	55,273.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,444.38
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	454.20	272.00	896.00	2,019.06	119.30	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.56
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,250.00	783.29	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.29
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	545.00	0.00	8,700.00	0.00	1,812.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,342.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	11,079.65	0.00	0.00	96,378.95	6,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,582.55
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	7,359.16	0.00	0.00	43,670.39	3,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,564.33
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 21100076 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)</b>	<b>238,920.71</b>	<b>417,973.01</b>	<b>488,202.51</b>	<b>569,171.37</b>	<b>556,655.10</b>	<b>651,613.31</b>	<b>756,143.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,678,679.37</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>238,920.71</b>	<b>417,973.01</b>	<b>488,202.51</b>	<b>569,171.37</b>	<b>556,655.10</b>	<b>651,613.31</b>	<b>756,143.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,678,679.37</b>