Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100076

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21100076	**EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)**													
011	PERSONAL PERMANENTE	120,874.00	103,314.00	103,314.00	103,314.00	103,314.00	103,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,444.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,528.00	37,528.00	37,528.00	37,528.00	37,528.00	37,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,168.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
031	JORNALES	55,285.09	60,629.87	68,602.69	66,762.78	35,309.00	73,224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,814.34
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,011.56	25,116.16	27,522.16	27,353.48	14,308.98	29,529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,841.58
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,407.48	571.30	30,771.21	15,002.24	0.00	13,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,175.57
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,149.12	7,259.52	8,445.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,853.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,006.55	25,491.70	25,652.19	26,797.58	26,792.76	24,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,590.82
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,875.03	2,354.76	2,309.17	2,511.49	2,474.31	1,832.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.11
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	1,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	6,365.37	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.37
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,690.00	16,611.00	0.00	32,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,979.00
113	TELEFONÍA	10,267.17	5,837.63	4,340.00	4,400.00	3,023.99	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888.79
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	72.75	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.75
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,402.00	2,996.00	0.00	2,900.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,148.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,721.25	4,274.05	0.00	3,424.85	3,093.30	1,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,871.55
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	990.00	3,960.00	1,100.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.00
142	FLETES	0.00	4,700.00	500.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	63,250.00	24,750.00	24,750.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,150.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100076

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,793.00	34,252.30	60,250.00	15,966.42	60,047.24	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,048.96
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	650.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,570.00	62,490.00	39,470.00	16,400.00	36,650.00	59,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,465.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,350.00	250.00	1,825.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	600.00	24,056.00	19,850.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,256.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	27,750.00	16,000.00	16,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	24,800.00	13,850.00	12,800.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,000.00	14,725.00	0.00	2,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,615.38
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,100.00	5,500.00	0.00	13,450.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	36,950.00	19,200.00	25,740.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,890.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,114.40	0.00	0.00	13,790.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.03
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	105.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	496.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
199	OTROS SERVICIOS	6,527.50	11,961.00	415.00	277.75	3,600.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,871.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,128.88	37,844.07	27,771.73	52,346.55	19,627.50	24,431.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,150.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	920.00	8,295.00	8,125.00	0.00	0.00	5,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,016.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	147.00	3,440.00	601.01	410.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.01
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00	38.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
231	HILADOS Y TELAS	24,375.00	18,429.00	11,375.00	0.00	13,000.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,854.00
232	ACABADOS TEXTILES	432.00	9.00	11,212.00	112.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	92.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,395.90	125.00	1,760.00	45.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,819.00	1,428.25	322.00	177.00	30.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100076

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38.00	2,923.75	0.00	385.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.75
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.50
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,100.00	40.00	3,015.00	1,629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.05
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	615.00	70.00	25.00	120.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	636.00	5,731.00	930.00	10,925.40	1,535.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,787.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,969.97	59,043.00	98,315.25	24,293.03	185.00	10,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,920.25
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	60.00	0.00	0.00	55.00	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.80
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280.00	546.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,061.95	6,446.24	5,363.00	6,152.00	230.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,618.19
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,333.00	14,260.45	15,648.00	1,463.70	679.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,297.15
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31.00	2,058.50	1,128.00	365.00	572.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.50
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,237.50	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.50
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00
274	CEMENTO	0.00	1,402.00	6,727.00	4,625.00	2,210.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,254.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80.00	350.00	1,780.00	875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,486.00	18,150.00	23,884.00	8,142.00	12,575.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,201.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,400.00	800.00	6,885.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,652.00	1,887.50	3,345.40	148.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,107.90
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,780.00	11,845.00	0.00	420.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,205.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	12.00	630.00	1,497.00	2,566.00	144.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	510.00	252.00	260.00	305.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,534.75	86.00	789.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.75
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,086.00	176.05	591.70	2,089.60	0.00	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.50
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100076

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	495.96	200.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.96
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	502.50	17,287.72	1,226.00	16,014.76	745.00	4,982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,758.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,667.00	52,093.01	42,369.00	22,537.80	14,115.20	5,667.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,449.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79.00	683.80	528.60	336.80	441.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.20
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	22,990.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,990.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,536.00	20,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,231.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,890.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	10,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.30
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	6,618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.34
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
TOTAL	**21100076 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)**	**730,164.43**	**1,230,430.24**	**887,245.89**	**737,228.14**	**505,947.96**	**514,466.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,605,482.79**
TOTAL GENERAL		**730,164.43**	**1,230,430.24**	**887,245.89**	**737,228.14**	**505,947.96**	**514,466.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,605,482.79**