

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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 8/12/2022
 HORA : 12:00.33
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)												
011	PERSONAL PERMANENTE	96,014.00	96,014.00	99,907.33	103,314.00	103,314.00	103,314.00	103,314.00	103,314.00	103,314.00	0.00	0.00	1,015,133.33
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	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	17,600.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,510.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	11,700.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	950.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	10,325.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,578.00	36,578.00	37,076.33	37,528.00	37,528.00	37,528.00	37,528.00	37,528.00	37,528.00	0.00	0.00	372,928.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00
031	JORNALES	27,106.56	25,021.44	46,480.80	51,954.24	40,659.84	40,659.84	42,223.68	29,365.44	28,236.00	0.00	0.00	372,367.68
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,701.76	9,186.36	16,616.98	18,595.50	14,552.64	14,553.00	14,939.46	10,510.50	10,106.25	0.00	0.00	133,315.45
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,997.38	11,758.43	7,202.04	11,914.35	15,005.10	11,095.77	11,307.77	11,519.77	0.00	0.00	101,896.38
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,703.40	0.00	992.94	9,528.74	6,340.88	1,167.14	0.00	923.26	0.00	0.00	0.00	23,656.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,869.45	18,263.54	21,783.10	23,353.16	22,012.71	21,833.18	21,254.17	21,462.27	19,872.23	0.00	187,703.81
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	1,674.74	1,711.67	2,041.53	2,188.68	2,063.05	2,046.22	1,991.96	2,011.46	1,862.44	0.00	17,591.75
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	30,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	2,173.41	0.00	0.00	13,270.56	5,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	10,247.16	0.00	0.00	22,318.38	150,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	183,251.36
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	135.92	0.00	0.00	497.53	376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,273.00	14,317.00	15,811.00	17,318.00	19,131.00	17,567.00	15,145.00	17,540.00	17,261.00	16,457.00	0.00	166,820.00
113	TELEFONÍA	6,339.99	6,687.74	4,279.00	7,155.03	4,430.00	7,278.98	6,773.27	2,497.48	4,265.00	8,468.32	0.00	58,174.81
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	64.00	0.00	124.00	0.00	422.00	0.00	0.00	35.00	0.00	645.00
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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,502.00	0.00	10,251.00	0.00	2,422.20	0.00	0.00	8,200.80	0.00	0.00	0.00	41,376.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9.00	0.00	0.00	2,500.00	1,400.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	3,963.00
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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,379.80	4,006.90	2,410.00	3,956.00	2,798.25	2,636.00	6,812.05	1,557.75	977.50	0.00	29,534.25
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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	540.00	400.00	1,060.00	1,010.00	1,110.00	240.00	465.00	320.00	0.00	5,145.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	8,810.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	22,000.00	24,750.00	0.00	119,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00

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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 8/12/2022
 HORA : 12:00.33
 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	34,047.00	31,520.00	16,060.00	0.00	0.00	167,920.93
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	800.00
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	53,450.00	11,000.00	33,784.00	0.00	0.00	170,869.00
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	555.00	2,535.00	0.00	0.00	14,010.00
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	4,500.00	19,460.00	0.00	0.00	0.00	57,110.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	2,774.48	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	45,074.48
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	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	1,200.00	12,500.00	1,000.00	0.00	0.00	22,381.47
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	2,100.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	50,779.00
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	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	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	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	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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.56	0.00	0.00	0.00	3,388.56
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	70.00	35.00	35.00	70.00	35.00	35.00	70.00	35.00	35.00	0.00	0.00	420.00
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	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	3,451.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	19,831.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,321.00	1,650.19	818.50	8,888.56	1,118.75	2,556.00	300.00	2,471.00	1,423.75	0.00	0.00	24,547.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,395.44	25,455.03	9,410.64	23,845.35	24,621.70	8,362.88	15,673.18	26,496.55	16,072.65	0.00	0.00	173,333.42
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	679.00	7,251.25	0.00	0.00	0.00	19,396.25
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
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	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	41,039.96	0.00	24,700.00	0.00	0.00	99,939.96
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	450.00	249.50	133.00	249.98	180.00	85.00	99.00	0.00	0.00	1,446.48
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	1,470.00	404.00	1,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.50

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 OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 8/12/2022
 HORA : 12:00.33
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,449.75	700.00	1,635.00	0.00	2,250.00	10.00	15.00	580.00	0.00	0.00	0.00	6,639.75
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.95	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	154.70
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,300.90	405.60	3,780.70	396.45	843.15	108.75	421.65	434.75	152.75	0.00	0.00	7,844.70
244 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,431.25	2,095.00	5,566.35	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,122.60
245 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	422.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	30.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	0.00	205.00	75.00	0.00	1,124.00	70.00	0.00	80.00	0.00	0.00	2,054.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,770.41	2,319.61	575.25	1,068.00	1,040.00	826.25	2,680.00	32.00	7,296.76	0.00	0.00	20,608.28
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,082.00	46,621.11	55,104.10	37,454.50	133,991.90	26,581.14	43,980.21	65,516.63	62,546.80	31,251.24	0.00	0.00	518,129.63
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	237.80	75.00	0.00	46.00	49.50	478.00	213.30	0.00	219.50	0.00	0.00	1,319.10
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,222.70	188.15	242.50	155.00	2,133.00	1,619.60	1,400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.86
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,309.35	764.00	839.25	6,622.00	465.50	2,134.00	589.00	7,564.00	1,492.00	0.00	0.00	22,779.10
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,482.55	1,372.00	2,544.45	1,265.40	4,812.20	4,205.00	8,691.19	2,438.40	93.80	0.00	0.00	29,904.99
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	2,684.00	405.00	1,378.00	355.00	253.00	1,220.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	18,085.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	3,247.92	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	5,877.92
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	80.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,190.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	3,260.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00
274 CEMENTO	0.00	1,452.00	304.00	1,334.00	575.00	785.00	520.00	4,675.00	160.00	800.00	0.00	0.00	10,605.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,717.50
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	0.00	1,110.00	9,681.25	6,754.00	247.00	825.00	1,965.00	3,100.00	1,150.00	2,100.00	0.00	0.00	26,932.25
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	120.00	1,172.50	0.00	2,068.50	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,706.50	639.54	3,146.00	11,429.73	2,040.00	427.00	6,733.00	269.50	228.00	0.00	0.00	28,619.27
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,275.00	0.00	3,600.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00
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	0.00	3,397.00	600.00	819.00	555.00	440.00	311.00	900.00	120.00	1,492.00	0.00	0.00	8,634.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	60.00	645.00	347.00	2,000.00	18.50	0.00	25.00	0.00	0.00	3,095.50
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,877.50	408.60	0.00	648.50	1,686.95	242.80	653.50	142.00	259.20	0.00	0.00	7,919.05

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 OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 8/12/2022
 HORA : 12:00.33
 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	553.19	983.84	188.10	0.00	0.00	5,939.03
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	30.50	0.00	0.00	0.00	92.00
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	9,280.00	5,511.75	715.55	0.00	0.00	81,948.19
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	73,113.22	32,775.22	37,064.67	0.00	0.00	358,397.49
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	454.20	272.00	896.00	2,019.06	119.30	307.00	70.00	745.50	9,835.70	0.00	0.00	14,718.76
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	1,850.00	0.00	0.00	20,192.00
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	14,990.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.49
TOTAL 21100076 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	238,920.71	417,973.01	488,202.51	569,171.37	556,655.10	651,613.31	756,143.36	680,736.60	561,151.41	508,537.38	0.00	0.00	5,429,104.76
TOTAL GENERAL	238,920.71	417,973.01	488,202.51	569,171.37	556,655.10	651,613.31	756,143.36	680,736.60	561,151.41	508,537.38	0.00	0.00	5,429,104.76