

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 15/11/2023  
 HORA : 11:12.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>21100076-000-EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	120,874.00	224,188.00	327,502.00	430,816.00	534,130.00	637,444.00	651,744.00	844,072.00	947,386.00	1,050,700.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,760.00	3,520.00	5,280.00	7,040.00	8,800.00	10,560.00	10,560.00	14,080.00	15,840.00	17,600.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,220.00	2,440.00	3,660.00	4,925.00	6,190.00	7,455.00	7,455.00	9,905.00	11,090.00	12,275.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00	2,250.00	3,375.00	4,500.00	5,625.00	6,750.00	7,125.00	9,000.00	10,125.00	11,250.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,528.00	75,056.00	112,584.00	150,112.00	187,640.00	225,168.00	226,118.00	300,224.00	337,752.00	375,280.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	32,000.00	48,000.00	64,000.00	80,000.00	96,000.00	112,000.00	112,000.00	144,000.00	0.00	0.00
031-JORNALES	55,285.09	115,914.96	184,517.65	251,280.43	286,589.43	359,814.34	416,764.34	482,651.01	482,651.01	569,214.82	0.00	0.00
033-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,011.56	47,127.72	74,649.88	102,003.36	116,312.34	145,841.58	168,920.58	195,440.24	195,440.24	230,519.94	0.00	0.00
035-RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,329.06	0.00	0.00
041-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,407.48	26,978.78	57,749.99	72,752.23	72,752.23	86,175.57	99,598.91	110,675.66	110,675.66	131,995.54	0.00	0.00
043-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,149.12	8,408.64	16,853.76	16,853.76	16,853.76	16,853.76	16,853.76	16,853.76	16,853.76	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	20,006.55	45,498.25	71,150.44	97,948.02	124,740.78	149,590.82	175,871.75	196,108.29	196,108.29	256,067.36	0.00	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,875.03	4,229.79	6,538.96	9,050.45	11,524.76	13,357.11	15,816.30	16,842.07	16,842.07	22,156.07	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,000.00	6,000.00	9,000.00	12,000.00	15,000.00	18,000.00	19,500.00	24,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	1,083.45	1,083.45	1,083.45	1,083.45	1,083.45	1,083.45	1,083.45	5,452.05	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 15/11/2023  
 HORA : 11:12.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	6,365.37	6,365.37	6,365.37	21,740.37	186,591.26	186,591.26	186,591.26	192,489.30	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	67.96	67.96	67.96	67.96	67.96	67.96	67.96	363.84	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	15,690.00	32,301.00	32,301.00	64,979.00	64,979.00	64,979.00	102,265.00	147,615.00	147,615.00	192,833.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	10,267.17	16,104.80	20,444.80	24,844.80	27,868.79	38,888.79	38,888.79	38,888.79	38,988.79	61,140.36	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	72.75	72.75	72.75	173.75	173.75	173.75	173.75	535.50	0.00	0.00
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	23,402.00	26,398.00	26,398.00	29,298.00	32,148.00	32,148.00	32,148.00	32,148.00	32,148.00	32,148.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
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	6,721.25	10,995.30	10,995.30	14,420.15	17,513.45	18,871.55	18,871.55	18,871.55	18,871.55	20,291.55	0.00	0.00
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	990.00	4,950.00	6,050.00	11,085.00	11,085.00	11,085.00	11,085.00	11,085.00	11,085.00	11,085.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	4,700.00	5,200.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00
154-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	63,250.00	88,000.00	112,750.00	139,150.00	139,150.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00	0.00	0.00
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
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,793.00	83,045.30	143,295.30	159,261.72	219,308.96	236,048.96	276,848.96	276,848.96	276,848.96	318,538.96	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 15/11/2023  
 HORA : 11:12.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
167-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,570.00	87,060.00	126,530.00	142,930.00	179,580.00	239,465.00	252,965.00	252,965.00	252,965.00	252,965.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,350.00	4,600.00	6,425.00	6,425.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	14,150.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	11,100.00	35,156.00	55,006.00	75,256.00	75,256.00	75,256.00	75,256.00	75,256.00	75,256.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	27,750.00	43,750.00	59,750.00	72,750.00	72,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00
172-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	24,800.00	38,650.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00
173-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,000.00	21,725.00	21,725.00	24,615.38	24,615.38	24,615.38	24,615.38	24,615.38	24,615.38	26,815.52	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,100.00	6,600.00	6,600.00	20,050.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	36,950.00	56,150.00	81,890.00	91,890.00	91,890.00	91,890.00	91,890.00	91,890.00	91,890.00	91,890.00	0.00	0.00
181-ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,114.40	1,114.40	1,114.40	14,905.03	14,905.03	14,905.03	14,905.03	14,905.03	14,905.03	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	105.00	105.00	140.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,696.33	1,696.33	4,446.33	4,446.33	5,238.23	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 15/11/2023  
 HORA : 11:12.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
199-OTROS SERVICIOS	6,527.50	18,488.50	18,903.50	19,181.25	22,781.25	22,871.75	22,871.75	22,871.75	22,871.75	22,871.75	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,128.88	72,972.95	100,744.68	153,091.23	172,718.73	197,150.44	197,150.44	202,250.44	207,731.53	234,880.38	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	920.00	9,215.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00	23,016.00	23,016.00	23,356.00	23,356.00	24,056.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	147.00	3,587.00	4,188.01	4,598.01	6,218.01	6,218.01	6,428.01	6,428.01	6,428.01	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00	73.00	73.00	73.00	108.00	108.00	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	24,375.00	42,804.00	54,179.00	54,179.00	67,179.00	79,854.00	79,854.00	79,854.00	79,854.00	79,854.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	432.00	441.00	11,653.00	11,765.00	11,765.00	11,844.00	19,154.00	19,229.00	19,229.00	19,229.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	1,142.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,395.90	2,520.90	4,280.90	4,325.90	7,175.90	7,175.90	7,175.90	7,175.90	7,175.90	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,819.00	3,247.25	3,569.25	3,746.25	3,776.25	3,909.25	3,909.25	3,909.25	4,107.25	4,206.25	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38.00	2,961.75	2,961.75	3,346.75	3,376.75	3,376.75	3,376.75	3,376.75	3,376.75	3,376.75	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	521.50	521.50	521.50	521.50	521.50	521.50	521.50	521.50	521.50	0.00	0.00
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
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,100.00	3,140.00	6,155.00	7,784.05	7,784.05	7,784.05	7,784.05	7,784.05	7,784.05	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	615.00	685.00	710.00	830.00	1,006.00	1,006.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 15/11/2023  
 HORA : 11:12.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	636.00	6,367.00	7,297.00	18,222.40	19,757.40	19,787.40	19,832.40	19,832.40	19,960.16	23,489.14	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,969.97	87,012.97	185,328.22	209,621.25	209,806.25	219,920.25	270,659.25	270,659.25	279,249.25	300,571.92	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	60.00	60.00	60.00	115.00	390.80	390.80	390.80	390.80	445.80	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280.00	826.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	1,071.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,061.95	12,508.19	17,871.19	24,023.19	24,253.19	25,618.19	25,618.19	25,658.19	25,783.19	25,793.19	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,333.00	21,593.45	37,241.45	38,705.15	39,384.15	42,297.15	43,639.15	43,669.15	43,669.15	45,013.15	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31.00	2,089.50	3,217.50	3,582.50	4,154.50	4,244.50	4,567.50	4,907.50	4,907.50	7,097.50	0.00	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	1,237.50	1,237.50	1,412.50	1,412.50	1,412.50	1,412.50	1,412.50	1,412.50	1,412.50	1,412.50	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	1,402.00	8,129.00	12,754.00	14,964.00	21,254.00	25,689.00	25,689.00	25,689.00	26,345.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80.00	430.00	2,210.00	3,085.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	0.00
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
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,486.00	27,636.00	51,520.00	59,662.00	72,237.00	73,201.00	73,753.00	73,771.00	73,771.00	73,835.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,400.00	7,200.00	14,085.00	14,085.00	14,130.00	14,130.00	14,245.00	14,245.00	14,415.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,652.00	12,539.50	15,884.90	16,032.90	17,107.90	17,752.60	17,888.60	17,888.60	18,573.60	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 15/11/2023  
 HORA : 11:12.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,780.00	22,625.00	22,625.00	23,045.00	23,205.00	14,405.00	14,405.00	14,405.00	16,165.00	0.00	0.00
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
286-HERRAMIENTAS MENORES	12.00	642.00	2,139.00	4,705.00	4,849.00	4,895.00	4,895.00	5,473.00	5,473.00	5,473.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	510.00	762.00	1,022.00	1,327.00	1,327.00	1,357.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,602.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,534.75	1,620.75	2,409.75	2,679.75	2,679.75	2,679.75	3,039.75	3,039.75	3,109.75	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,086.00	2,262.05	2,853.75	4,943.35	4,943.35	5,319.50	5,319.50	5,319.50	5,319.50	5,319.50	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	949.00	949.00	949.00	949.00	959.00	959.00	961.50	961.50	961.50	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	495.96	695.96	1,874.96	1,874.96	1,874.96	1,874.96	1,874.96	1,874.96	1,874.96	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	502.50	17,790.22	19,016.22	35,030.98	35,775.98	40,758.68	46,332.68	47,317.68	47,317.68	48,950.68	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,667.00	108,760.01	151,129.01	173,666.81	187,782.01	193,449.97	199,819.97	200,507.97	200,677.97	219,342.61	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79.00	762.80	1,291.40	1,628.20	2,069.20	3,610.20	4,059.20	4,073.20	4,106.95	4,152.95	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	22,990.00	352,990.00	352,990.00	352,990.00	352,990.00	352,990.00	352,990.00	352,990.00	352,990.00	352,990.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	14,536.00	35,231.00	35,231.00	35,231.00	35,231.00	35,231.00	35,231.00	35,231.00	35,231.00	35,231.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 15/11/2023  
 HORA : 11:12.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	46,890.00	46,890.00	46,890.00	68,106.00	68,106.00	68,106.00	90,856.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	10,738.30	10,738.30	10,738.30	10,738.30	10,738.30	10,738.30	10,738.30	19,410.51	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	6,618.34	6,618.34	6,618.34	6,618.34	6,618.34	6,618.34	6,618.34	11,657.84	0.00	0.00
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
<b>Total: 21100076-000-EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)</b>	<b>730,164.43</b>	<b>1,960,594.67</b>	<b>2,847,840.56</b>	<b>3,585,068.70</b>	<b>4,091,016.66</b>	<b>4,605,482.79</b>	<b>5,121,884.84</b>	<b>5,608,785.73</b>	<b>5,771,523.33</b>	<b>6,438,625.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras