

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 : 1 DE 4
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 10:00.53
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,021

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)												
011	PERSONAL PERMANENTE	92,960.00	92,960.00	92,960.00	94,805.16	92,960.00	94,940.00	94,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,525.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,405.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	798.39	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.39
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,952.00	32,952.00	32,952.00	33,074.58	32,952.00	34,252.00	34,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,386.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	28,500.00	9,500.00	32,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
031	JORNALES	24,847.68	27,106.56	30,494.88	29,365.44	33,883.20	33,883.20	37,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00	217,113.12
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,893.50	9,951.89	10,789.61	10,510.50	12,127.50	12,127.50	13,279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	77,680.02
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,322.95	11,111.34	7,544.43	11,111.48	0.00	10,706.84	10,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62,715.79
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	3,762.72	0.00	191.62	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,103.45	17,874.04	18,031.73	18,488.81	17,649.17	19,099.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,247.14
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	1,696.67	1,675.17	1,689.95	1,732.78	1,654.09	1,790.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238.72
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,193.55	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,193.55
071	AGUINALDO	0.00	0.00	3,120.15	0.00	0.00	2,055.14	5,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.11
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	12,672.34	0.00	0.00	2,566.79	157,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,148.13
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	186.88	0.00	0.00	131.51	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	732.09
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,419.00	0.00	28,929.00	24,695.00	14,847.00	13,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,493.00
113	TELEFONÍA	5,412.52	4,080.00	6,374.32	5,179.91	5,261.66	6,143.98	5,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,812.19
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	88.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
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	16,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,401.60
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	2,936.90	1,549.49	3,827.40	1,981.00	2,447.25	4,267.35	2,626.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19,636.33
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,053.26	12,130.00	266.00	750.00	4,095.98	9,901.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,676.24

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 : 3/08/2021
 HORA : 10:00.53
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,021

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,425.00	2,400.00	0.00	0.00	4,220.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,750.00	700.00	14,000.00	2,400.00	58.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,759.43	1,759.43	0.00	1,760.43	1,759.43	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.72
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	0.00	1,229.49	1,423.62	1,035.36	2,221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.18
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	550.00	350.00	0.00	3,400.00	3,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,759.43	3,518.86	0.00	1,946.00	1,635.24	3,520.86	1,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.82
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	1,333.08	0.00	5,365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	70.00	35.00	35.00	35.00	0.00	70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,876.50	511.42	0.00	0.00	550.00	0.00	791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.82
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.00
199	OTROS SERVICIOS	2,467.50	2,128.50	0.00	1,504.50	134.50	493.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,277.95	10,804.18	5,697.40	7,583.05	7,495.00	12,554.40	9,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	67,019.83
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,525.00	0.00	135.00	835.00	4,365.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150.00	195.00	0.00	1,159.00	185.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	99.00	0.00	84.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00
232	ACABADOS TEXTILES	101.00	0.00	2,628.00	0.00	100.00	4,267.50	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.50
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6.00	0.00	0.00	30.00	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.45
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	460.00	480.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	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
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,200.00	4,312.00	0.00	0.00	576.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	1,898.53	1,300.00	8,153.26	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,951.79

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 : 3/08/2021
 HORA : 10:00.53
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,021

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	164.10	677.71	147.00	145.00	550.00	1,316.35	794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.06
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
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	14,951.37	0.00	0.00	2,747.62	7,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,876.41
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	10,336.27	0.00	0.00	1,828.79	4,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.62
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.70
991 CRÉDITOS DE RESERVA	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)	318,664.80	348,695.88	337,112.56	421,399.33	382,899.07	417,348.25	526,017.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,137.51
TOTAL GENERAL	318,664.80	348,695.88	337,112.56	421,399.33	382,899.07	417,348.25	526,017.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,137.51