

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 16/08/2019
 HORA : 9:00.26
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100076

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
21100076-000-EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)												
011-PERSONAL PERMANENTE	93,960.00	187,920.00	282,965.80	378,905.80	474,845.80	570,785.80	666,725.80	666,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,640.00	3,280.00	4,985.80	6,745.80	8,505.80	10,265.80	12,025.80	12,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	890.00	1,780.00	2,620.00	3,460.00	4,300.00	5,140.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	4,500.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,931.00	53,862.00	81,313.98	109,194.98	137,075.98	164,956.98	192,837.98	192,837.98	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	19,000.00	28,500.00	38,000.00	47,500.00	57,000.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031-JORNALES	44,336.88	84,698.13	129,640.13	174,582.13	221,252.53	264,465.93	308,802.81	327,903.16	0.00	0.00	0.00	0.00
033-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,374.07	27,976.85	42,732.45	57,488.05	72,618.65	86,998.85	101,372.92	107,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00
035-RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,860.84	11,074.77	17,625.74	19,122.62	30,904.12	31,827.88	34,297.08	34,297.08	0.00	0.00	0.00	0.00
043-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,841.62	10,737.85	12,158.29	19,886.16	21,255.87	24,722.42	24,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,338.56	39,210.99	58,529.16	78,443.74	98,583.74	117,719.63	117,719.63	0.00	0.00	0.00	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	1,812.42	3,674.88	5,485.39	7,351.80	9,239.34	11,032.77	11,032.77	0.00	0.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	242.11	4,442.61	4,442.61	8,511.48	8,511.48	8,511.48	11,341.08	0.00	0.00	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 de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 16/08/2019
 HORA : 9:00.26
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100076

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,425.00	12,159.71	12,159.71	19,768.88	19,768.88	161,565.21	165,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	16.99	254.78	254.78	552.32	552.32	552.32	767.66	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	17,717.00	33,556.65	48,324.02	66,174.50	83,472.50	98,341.50	110,725.50	123,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	3,919.80	5,760.41	7,609.20	7,609.20	7,609.20	7,609.20	7,609.20	7,609.20	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	4,863.79	9,845.58	15,243.68	20,787.78	26,162.88	27,641.88	37,179.20	37,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	163.00	611.00	717.50	752.50	793.00	828.00	828.00	0.00	0.00	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	20,502.00	20,802.00	21,102.00	21,702.00	22,302.00	22,302.00	22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	172.20	232.20	232.20	232.20	278.15	278.15	5,813.15	0.00	0.00	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	0.00	3,438.05	5,605.30	9,545.03	11,488.93	12,987.93	14,610.83	14,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	700.00	3,500.00	9,608.00	9,608.00	31,408.00	31,408.00	31,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	44,175.00	44,175.00	63,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,510.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,165.00	5,348.35	6,323.35	14,208.02	14,233.02	15,738.02	15,738.02	0.00	0.00	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 de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 16/08/2019
 HORA : 9:00.26
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100076

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

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	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,300.00	6,300.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,510.00	4,510.00	4,710.00	5,460.00	5,460.00	6,185.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	1,175.00	9,580.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,500.00	25,546.12	25,546.12	41,296.12	41,296.12	41,296.12	41,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00
172-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	13,230.00	14,230.00	16,730.00	17,430.00	17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	10,440.00	32,805.00	32,805.00	42,360.00	42,360.00	42,360.00	42,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,460.00	5,835.00	5,835.00	14,835.00	17,235.00	21,135.00	21,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	20,880.96	56,416.92	62,380.94	87,961.84	87,961.84	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	842.80	842.80	6,870.86	6,870.86	6,911.18	6,911.18	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	2,407.11	2,737.11	2,737.11	0.00	0.00	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 de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 16/08/2019
 HORA : 9:00.26
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100076

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	4,397.50	7,892.73	8,023.48	18,442.77	18,742.02	18,896.27	18,896.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,832.30	31,568.95	39,358.83	47,610.73	55,960.68	71,733.13	71,733.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,521.00	5,641.00	6,077.00	6,077.00	6,077.00	8,657.00	8,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	95.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	32.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	2,136.72	2,624.22	2,924.22	2,969.22	3,214.22	3,642.22	3,642.22	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	6,332.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,723.90	2,723.90	2,788.90	2,788.90	3,988.90	4,093.90	4,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	497.25	516.00	519.35	617.35	617.35	620.55	620.55	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,704.70	3,704.70	3,704.70	3,734.70	3,820.50	3,820.50	3,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	815.00	1,179.20	1,179.20	1,432.40	1,543.40	3,508.40	3,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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 de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 16/08/2019
 HORA : 9:00.26
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100076

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	217.50	217.50	217.50	217.50	387.50	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,662.25	4,646.00	4,903.00	5,263.00	6,123.00	6,363.00	9,568.72	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,178.57	30,618.63	49,452.13	65,865.63	115,394.80	148,813.30	148,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	43.50	43.50	85.50	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	677.23	677.23	677.23	677.23	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,352.00	5,972.00	10,582.00	11,463.00	12,503.00	14,698.00	15,213.00	15,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00	3,787.80	5,354.80	10,515.48	19,385.98	20,366.98	25,234.48	25,234.48	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	994.50	1,949.50	2,089.50	2,389.50	3,237.25	3,417.25	3,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	495.00	495.00	495.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	1,660.00	2,182.00	5,083.00	5,156.00	5,156.00	5,229.00	5,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	187.50	6,553.50	6,553.50	6,553.50	6,553.50	6,553.50	6,553.50	0.00	0.00	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	0.00	18,961.00	19,669.00	25,868.00	28,868.00	39,718.00	43,798.00	43,798.00	0.00	0.00	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 de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 16/08/2019
 HORA : 9:00.26
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100076

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	21.00	21.00	46.00	46.00	46.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	323.00	6,122.88	8,860.32	10,034.82	11,086.82	12,834.70	15,627.99	15,627.99	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285-MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	185.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,775.75	3,011.75	3,011.75	3,076.74	3,205.74	3,693.74	3,693.74	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	640.37	640.37	640.37	640.37	640.37	640.37	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	579.20	884.20	916.20	1,101.20	1,112.20	1,162.20	1,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,194.25	5,083.55	5,885.75	6,570.50	8,130.54	8,312.54	8,312.54	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,284.50	8,284.50	8,284.50	8,284.50	8,284.50	8,284.50	8,284.50	8,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	120.00	18,183.96	19,506.96	22,639.99	23,802.99	24,532.49	26,027.49	26,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,483.09	44,637.49	49,660.20	51,496.40	57,408.56	68,275.66	74,727.26	94,032.22	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	959.50	1,626.50	2,012.50	2,038.70	2,954.70	3,578.70	3,578.70	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	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 de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 16/08/2019
 HORA : 9:00.26
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100076

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	5,499.00	5,499.00	5,499.00	5,499.00	5,499.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00	27,350.00	27,350.00	30,550.00	31,425.00	31,425.00	31,425.00	31,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,196.93	97,826.22	104,539.68	156,070.02	156,070.02	156,070.02	165,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,900.00	10,210.46	10,210.46	15,850.72	15,850.72	15,850.72	20,664.13	0.00	0.00	0.00	0.00
432-TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053.15	8,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 21100076-000-EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	315,581.97	854,167.29	1,264,862.05	1,616,504.47	2,131,953.42	2,522,152.05	3,074,426.78	3,184,024.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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