

**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 : 24/10/2024  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2024

Enero a Septiembre

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	103,314.00	206,628.00	309,942.00	413,256.00	516,570.00	619,884.00	723,198.00	826,512.00	929,826.00	0.00	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	12,320.00	14,080.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,235.00	2,470.00	3,705.00	5,360.00	6,805.00	8,110.00	9,415.00	10,860.00	12,235.00	0.00	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	7,875.00	9,000.00	10,125.00	0.00	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	262,696.00	300,224.00	337,752.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	28,000.00	40,000.00	60,000.00	66,000.00	92,000.00	98,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
031-JORNALES	25,583.69	104,174.46	161,124.46	189,599.46	246,286.61	303,061.25	355,630.37	441,843.65	494,412.77	0.00	0.00	0.00
033-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,343.42	42,100.31	65,179.31	76,718.81	99,720.13	122,497.09	144,031.33	178,507.33	200,041.57	0.00	0.00	0.00
041-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,355.42	29,990.86	57,996.53	57,996.53	74,926.77	74,926.77	103,994.97	111,329.92	147,323.62	0.00	0.00	0.00
043-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	11,126.40	11,126.40	11,126.40	11,126.40	17,510.40	17,510.40	17,510.40	17,510.40	17,510.40	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	25,860.74	50,295.86	50,295.86	77,363.59	103,719.55	103,719.55	103,719.55	126,979.41	156,129.62	0.00	0.00	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,422.42	4,403.30	4,403.30	6,932.42	9,324.89	9,324.89	9,324.89	11,072.61	13,798.23	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	24,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	501.58	501.58	501.58	501.58	501.58	501.58	1,577.55	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	2,970.06	2,970.06	2,970.06	2,970.06	215,929.37	215,929.37	217,024.90	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2024

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	106.86	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	68,080.00	95,219.00	117,909.00	117,909.00	174,153.00	174,153.00	227,175.00	227,175.00	276,782.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	9,630.00	17,865.00	22,205.00	22,205.00	30,955.69	31,955.69	40,635.69	45,034.35	58,054.35	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	93.00	93.00	132.00	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	465.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,502.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	0.00	0.00	0.00
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
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	334.00	4,475.00	4,475.00	4,545.00	4,580.00	4,685.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	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	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	14,775.00	16,775.00	19,075.00	0.00	0.00	0.00
154-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,750.00	24,750.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	59,550.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,875.00	60,289.00	92,299.00	101,664.00	110,409.00	110,859.00	124,334.00	139,534.00	180,610.99	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2024

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
167-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	49,780.00	83,130.00	83,130.00	83,130.00	95,630.00	95,630.00	95,630.00	95,630.00	120,630.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,550.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,180.00	5,640.00	5,640.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675.00	18,705.00	29,380.00	29,680.00	45,890.00	45,890.00	47,270.00	70,715.00	78,965.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,750.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00
172-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	16,000.00	32,000.00	58,350.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00
173-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	10,000.00	15,200.00	15,200.00	17,500.00	19,800.00	19,800.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	37,800.00	62,650.00	82,250.00	82,250.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	0.00	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	35.00	3,224.85	3,259.85	3,294.85	3,294.85	3,294.85	3,294.85	3,294.85	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,199.22	3,199.22	3,199.22	4,307.02	4,857.02	4,857.02	4,857.02	4,857.02	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	5,425.00	6,616.00	7,941.00	12,141.00	12,141.00	12,141.00	12,871.00	16,871.00	22,025.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,653.73	87,121.96	101,301.52	133,917.61	153,265.65	171,350.36	186,860.41	186,860.41	212,054.17	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2024

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,260.00	2,440.00	2,440.00	10,065.00	12,255.00	18,441.00	18,441.00	22,555.05	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	9,905.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	24,405.00	24,405.00	29,405.10	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	679.00	2,317.98	10,567.98	10,567.98	11,477.98	11,477.98	11,477.98	11,477.98	20,127.98	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	261.00	3,048.00	3,306.85	4,327.00	4,540.90	4,583.30	4,827.00	4,827.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	88.00	679.00	845.50	921.15	946.55	1,049.55	1,049.55	1,049.55	1,049.55	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	57.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,046.60	2,157.60	0.00	0.00	0.00
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	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,504.00	9,504.00	9,504.00	9,504.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.44	1,358.44	1,518.44	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,141.00	12,374.50	12,605.00	12,838.25	17,268.75	17,883.75	21,598.53	21,598.53	33,756.23	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,722.00	35,485.30	64,012.29	98,606.29	108,796.20	111,244.99	136,465.97	136,465.97	201,286.00	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2024

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	444.00	444.00	536.25	1,150.25	1,150.25	1,217.15	1,466.15	1,466.15	1,466.15	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,340.00	6,028.99	22,948.49	22,948.49	23,488.49	30,391.09	30,391.09	30,886.09	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,936.00	13,853.55	14,396.94	15,167.94	17,633.74	17,633.74	21,708.74	21,708.74	30,405.24	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,529.00	3,406.50	4,435.47	6,987.47	7,027.47	7,027.47	10,176.45	10,176.45	11,121.45	0.00	0.00	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	509.00	909.00	1,286.50	1,914.50	2,499.50	2,499.50	4,475.50	4,475.50	4,635.50	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	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	22,390.00	31,461.11	32,811.11	37,234.11	38,634.11	38,634.11	46,880.11	46,880.11	50,330.11	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	5,561.25	5,561.25	5,561.25	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	715.50	4,493.30	5,075.30	5,392.20	5,442.20	5,502.20	7,693.20	7,693.20	8,747.70	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00
285-MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2024

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
286-HERRAMIENTAS MENORES	56.00	1,262.50	1,278.50	1,278.50	1,315.50	1,454.50	1,454.50	1,454.50	1,454.50	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	220.00	220.00	220.00	252.00	355.00	355.00	355.00	355.00	840.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	377.30	2,475.05	2,475.05	3,130.55	3,268.55	3,268.55	3,299.55	3,299.55	3,399.55	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,117.35	2,409.09	2,746.64	3,766.49	3,878.39	4,096.59	4,113.09	4,113.09	4,388.39	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	93.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22.00	221.00	590.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,207.45	1,207.45	1,678.95	1,678.95	1,678.95	1,678.95	1,678.95	1,678.95	1,678.95	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	6,498.97	12,576.47	12,813.46	15,642.46	15,795.41	15,938.61	18,630.61	18,630.61	18,890.61	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,609.80	50,375.42	65,430.42	90,456.35	94,439.35	109,322.35	117,552.35	117,552.35	149,049.51	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176.00	1,269.25	1,614.25	1,825.25	1,825.25	1,825.25	2,146.98	2,146.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00
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
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	3,217.58	3,217.58	3,217.58	3,217.58	3,217.58	3,217.58	4,356.93	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100076

EJERCICIO: 2024

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	1,983.14	1,983.14	1,983.14	1,983.14	1,983.14	1,983.14	2,700.26	0.00	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,117.01	20,117.01	20,117.01	20,117.01	20,117.01	20,117.01	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 21100076-000-EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)</b>	<b>661,230.19</b>	<b>1,372,012.84</b>	<b>1,912,627.24</b>	<b>2,332,924.42</b>	<b>2,815,416.05</b>	<b>3,092,968.85</b>	<b>3,769,851.73</b>	<b>4,141,399.20</b>	<b>4,804,056.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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