

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 10/07/2025
HORA : 9:55.54
REPORTE : R00817366.rpt

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)													
11	SERVICIOS PORTUARIOS													
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
031	JORNALES	0.00	0.00	0.00	23,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	9,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,693.18
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	24,866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,866.13
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	2,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.31
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
071	AGUINALDO	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
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	BONO VACACIONAL	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	6,123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,123.03
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	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	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.50
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	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00							

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 10/07/2025
HORA : 9:55.54
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 10/07/2025
HORA : 9:55.54
REPORTE : R00817366.rpt

[illegible]