

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 21100076
 - Entidad - Renglon -
DEL MES JULIO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/02/2026
 HORA : 14:39.30
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)													
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,634.00	101,634.00	101,634.00	101,634.00	101,634.00	101,634.00	609,804.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	9,840.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	8,040.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	6,750.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	131,351.61	311,401.61
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	26,000.00	32,000.00	112,000.00
031	JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,092.20	22,780.00	23,135.43	91,733.20	45,997.98	47,780.00	301,518.81
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,194.17	9,231.60	8,876.17	36,982.42	18,842.46	149,419.97	259,546.79
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,027.37	14,892.86	0.00	14,892.86	14,705.77	30,401.36	104,920.22
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	0.00	0.00	0.00	24,143.80	0.00	22,917.57	22,945.20	45,391.46	0.00	115,398.03
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.59	0.00	2,109.12	2,084.16	4,174.39	0.00	10,429.26
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	209,150.00	214,404.20
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.05	194,434.27
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483.32	9,779.21
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,193.00	25,438.00	22,461.00	0.00	26,960.00	0.00	97,052.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.00	6,327.18	6,195.01	0.00	10,855.44	1,522.57	29,495.20
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	57.00	0.00	0.00	0.00	80.00	182.00
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	10,251.00	0.00	10,251.00	20,502.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
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	0.00	0.00	0.00	744.00	420.00	1,135.00	415.00	1,050.00	1,241.00	5,005.00
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	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	20,000.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,000.00	89,600.00	24,800.00	89,600.00	277,600.00
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	925.00	925.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100076
 - Entidad - Renglon -
 DEL MES JULIO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/02/2026
 HORA : 14:39.30
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	12,400.00	5,265.00	10,069.36	33,128.00	200.00	80,422.36
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	17,000.00	0.00	24,950.00	0.00	43,800.00	0.00	98,700.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	125.00	0.00	150.00	0.00	1,980.00	0.00	12,505.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	5,350.00	4,195.00	13,350.00	32,550.00	0.00	81,095.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	8,000.00	10,350.00	26,671.00	1,800.00	0.00	48,621.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	36,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00
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	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	7,050.00	15,500.00	0.00	23,530.00	0.00	64,080.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	20,000.00	875.00	10,000.00	24,829.85	6,100.00	0.00	76,604.85
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	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.46	0.00	0.00	310.46	0.00	310.24	0.00	931.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	832.50	0.00	1,217.80	0.00	0.00	0.00	2,183.30
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	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	5,840.00	253.00	339.00	241.00	109.00	0.00	10,267.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.80	7,682.70	13,885.65	11,715.25	6,760.75	5,078.00	0.00	54,343.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.00	4,632.00	2,000.00	780.00	4,450.00	700.00	0.00	18,999.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	1,430.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	759.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	11,000.00	18,000.00	2,250.00	19,117.00	11,000.00	0.00	64,769.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.89	1,600.00	0.00	0.00	1,240.50	3,300.00	0.00	11,849.39
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	6,975.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00	0.00	0.00	40.00	516.80	0.00	3,844.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	671.00	8.00	67.00	399.00	0.00	1,187.00
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	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	4,746.50	0.00	4,746.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 21100076
 - Entidad - Renglon -
DEL MES JULIO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/02/2026
 HORA : 14:39.30
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.15	2,304.00	399.00	3,625.00	4,117.00	875.00	14,385.15
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.07	410.00	260.00	6,899.00	22,404.40	2,838.99	35,933.46
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	370.00	1,342.00	15,816.80	19,453.80
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	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.89	0.00	0.00	22,955.85	15,303.90	-5,564.36	42,427.28
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167.22	0.00	0.00	0.00	7,464.64	-10,764.38	2,867.48
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.38	0.00	2,063.51	17,476.89
TOTAL 21100076 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,975.55	482,253.59	365,265.45	735,854.44	638,190.04	1,028,027.08	4,103,566.15
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,975.55	482,253.59	365,265.45	735,854.44	638,190.04	1,028,027.08	4,103,566.15