

**EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)**

En base al Decreto Presidencial número 334, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH), esta es una entidad del Estado que tiene por objeto prestar los servicios de carga y descarga de mercaderías en el puerto y muelle de Champerico, así como el de coadyuvar y participar con otras entidades y personas, sean públicas o privadas, en la constitución de fideicomisos para la realización de todas las actividades relacionadas con aquellos servicios y con otros que sean esenciales para el desarrollo integral de la población de dicho puerto y sus áreas de influencia.

**CUADRO 1  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
(Montos en Quetzales)**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>4,807,420</u></b>	<b><u>4,879,540</u></b>	<b><u>4,899,340</u></b>	<b><u>4,915,540</u></b>	<b><u>4,916,200</u></b>	<b><u>4,916,800</u></b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>898,500</u></b>	<b><u>908,220</u></b>	<b><u>920,220</u></b>	<b><u>932,220</u></b>	<b><u>932,220</u></b>	<b><u>932,220</u></b>
<b>4</b>	<b>Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones</b>	<b><u>898,500</u></b>	<b><u>908,220</u></b>	<b><u>920,220</u></b>	<b><u>932,220</u></b>	<b><u>932,220</u></b>	<b><u>932,220</u></b>
10	De edificios y viviendas	898,500	908,220	920,220	932,220	932,220	932,220
01	Arrendamiento de Edificios, Viviendas e Instalaciones de la Empresa Portuaria	898,500	908,220	920,220	932,220	932,220	932,220
<b>14</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b><u>284,400</u></b>	<b><u>346,800</u></b>	<b><u>354,600</u></b>	<b><u>358,800</u></b>	<b><u>359,460</u></b>	<b><u>360,060</u></b>
<b>1</b>	<b>Venta de Bienes</b>		<b><u>120,000</u></b>	<b><u>127,800</u></b>	<b><u>132,000</u></b>	<b><u>132,660</u></b>	<b><u>133,260</u></b>
90	Venta de Otros Bienes		120,000	127,800	132,000	132,660	133,260
01	Venta de arena		120,000	127,800	132,000	132,660	133,260
<b>2</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b><u>284,400</u></b>	<b><u>226,800</u></b>	<b><u>226,800</u></b>	<b><u>226,800</u></b>	<b><u>226,800</u></b>	<b><u>226,800</u></b>
30	Servicios portuarios	218,400	218,400	218,400	218,400	218,400	218,400
31	Servicios al buque	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400
01	Uso de puerto	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
02	Estadía	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
32	Servicios a la carga	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
01	Descarga de productos del mar	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
90	Otros servicios	66,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400
02	Suministro de agua potable	21,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400
03	Otros servicios	45,000					
<b>16</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>
<b>2</b>	<b>Del Sector Público</b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>	<b><u>3,624,520</u></b>
10	De la Administración Central	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520
01	A través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520

**CUADRO 2  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS  
(Montos en Quetzales)**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>4,807,420</u></b>	<b><u>4,879,540</u></b>	<b><u>4,899,340</u></b>	<b><u>4,915,540</u></b>	<b><u>4,916,200</u></b>	<b><u>4,916,800</u></b>
1.1	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b><u>4,807,420</u></b>	<b><u>4,879,540</u></b>	<b><u>4,899,340</u></b>	<b><u>4,915,540</u></b>	<b><u>4,916,200</u></b>	<b><u>4,916,800</u></b>
1.1.3	Ingresos no Tributarios	898,500	908,220	920,220	932,220	932,220	932,220
1.1.5	Ingresos de Operación	284,400	346,800	354,600	358,800	359,460	360,060
1.1.7	Transferencias Corrientes	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520

**CUADRO 3  
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
(Montos en Quetzales)**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2018	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	000	00	00	1		<b>TOTAL:</b>			
							<b>Servicios Portuarios</b>	<b><u>4,879,540</u></b>		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>2,289,593</u>		
							Dirección y Coordinación	2,289,593	12	Documento
							<i>Servicios de Descarga</i>	<u>2,589,947</u>		
							Lanchas atendidas con servicios de descarga de productos marítimos	2,589,947	4,800	Lancha

**CUADRO 4  
RECURSO HUMANO**

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PUESTOS	
	2017	2018
0		
<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>42</u></b>	<b><u>43</u></b>
<b>A. PERSONAL PERMANENTE</b>	<b><u>29</u></b>	<b><u>29</u></b>
<b>B. PERSONAL POR JORNAL</b>	<b><u>13</u></b>	<b><u>14</u></b>

**CUADRO 5**  
**PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>4,807,420</u></b>	<b><u>4,879,540</u></b>	<b><u>4,899,340</u></b>	<b><u>4,915,540</u></b>	<b><u>4,916,200</u></b>	<b><u>4,916,800</u></b>
11	Ingresos corrientes	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520
31	Ingresos propios	1,182,900	1,255,020	1,274,820	1,291,020	1,291,680	1,292,280
<b>A.</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>4,767,420</u></b>	<b><u>4,834,040</u></b>	<b><u>4,847,340</u></b>	<b><u>4,857,940</u></b>	<b><u>4,858,250</u></b>	<b><u>4,858,546</u></b>
11	Ingresos corrientes	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520	3,624,520
31	Ingresos propios	1,142,900	1,209,520	1,222,820	1,233,420	1,233,730	1,234,026
<b>B.</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b><u>40,000</u></b>	<b><u>45,500</u></b>	<b><u>52,000</u></b>	<b><u>57,600</u></b>	<b><u>57,950</u></b>	<b><u>58,254</u></b>
31	Ingresos propios	40,000	45,500	52,000	57,600	57,950	58,254

**CUADRO 6**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	7,839,901	2022
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>4,807,420</u></b>	<b><u>4,879,540</u></b>	<b><u>4,899,340</u></b>	<b><u>4,915,540</u></b>	<b><u>4,916,200</u></b>	<b><u>4,916,800</u></b>
<b>2.1</b>	<b>Gastos Corrientes</b>	<b><u>4,767,420</u></b>	<b><u>4,834,040</u></b>	<b><u>4,847,340</u></b>	<b><u>4,857,940</u></b>	<b><u>4,858,250</u></b>	<b><u>4,858,546</u></b>
<b>2.1.2</b>	<b>Gastos de Operación</b>	<b><u>4,755,401</u></b>	<b><u>4,821,841</u></b>	<b><u>4,835,091</u></b>	<b><u>4,845,651</u></b>	<b><u>4,845,959</u></b>	<b><u>4,846,254</u></b>
2.1.2.1	Remuneraciones	2,895,570	2,923,701	2,923,701	2,923,701	2,923,701	2,923,701
2.1.2.2	Bienes y Servicios	1,846,831	1,885,140	1,898,290	1,908,825	1,909,131	1,909,424
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	13,000	13,000	13,100	13,125	13,127	13,129
<b>2.1.7</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b><u>12,019</u></b>	<b><u>12,199</u></b>	<b><u>12,249</u></b>	<b><u>12,289</u></b>	<b><u>12,291</u></b>	<b><u>12,292</u></b>
2.1.7.2	Al Sector Público	12,019	12,199	12,249	12,289	12,291	12,292
<b>2.2</b>	<b>Gastos de Capital</b>	<b><u>40,000</u></b>	<b><u>45,500</u></b>	<b><u>52,000</u></b>	<b><u>57,600</u></b>	<b><u>57,950</u></b>	<b><u>58,254</u></b>
<b>2.2.1</b>	<b>Inversión Real Directa</b>	<b><u>40,000</u></b>	<b><u>45,500</u></b>	<b><u>52,000</u></b>	<b><u>57,600</u></b>	<b><u>57,950</u></b>	<b><u>58,254</u></b>
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo <sup>1/</sup>	40,000	45,500	52,000	57,600	57,950	58,254

1/ Corresponde a Equipamiento Institucional

**CUADRO 7**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMA**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>4,807,420</u></b>	<b><u>4,879,540</u></b>	<b><u>4,899,340</u></b>	<b><u>4,915,540</u></b>	<b><u>4,916,200</u></b>	<b><u>4,916,800</u></b>
11	Servicios Portuarios	4,807,420	4,879,540	4,899,340	4,915,540	4,916,200	4,916,800

**CUADRO 8**  
**PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>4,807,420</u></b>	<b><u>4,879,540</u></b>
<b>A.</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>4,767,420</u></b>	<b><u>4,834,040</u></b>
	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b><u>4,473,562</u></b>	<b><u>4,522,284</u></b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b><u>2,613,731</u></b>	<b><u>2,624,144</u></b>
011	Personal permanente	1,226,880	1,226,880
012	Complemento personal al salario del personal permanente	21,120	21,120
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	11,655	11,880
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	13,500	9,000
015	Complementos específicos al personal permanente	330,600	338,952
029	Otras remuneraciones de personal temporal	104,400	114,000
031	Jornales	334,152	359,856
033	Complementos específicos al personal por jornal	39,000	121,206
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	30,000	30,000
043	Servicios extraordinarios de personal por jornal	20,000	20,000
063	Gastos de representación en el interior	36,000	36,000
071	Aguinaldo	219,012	163,325
072	Bonificación anual (Bono 14)	219,012	163,325
073	Bono vacacional	8,400	8,600
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b><u>963,451</u></b>	<b><u>920,163</u></b>
111	Energía eléctrica	132,000	132,000
113	Telefonía	32,000	52,800
121	Divulgación e información	30,000	30,000
133	Viáticos en el interior	63,000	40,000
141	Transporte de personas	10,000	10,000
142	Fletes	41,311	17,183
154	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	68,000	45,000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000	60,000
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	10,000	10,000
167	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	40,000	45,000
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	11,000	10,000
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	48,812	59,000
171	Mantenimiento y reparación de edificios	13,748	20,000
172	Mantenimiento y reparación de viviendas	75,000	75,000
173	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	93,000	27,000
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	28,000	31,000
176	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	54,400	93,000
183	Servicios jurídicos	60,000	60,000
185	Servicios de capacitación	20,000	10,000
189	Otros estudios y/o servicios	30,000	20,000
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	23,000	23,000
195	Impuestos, derechos y tasas	13,000	13,000
	Resumen de otros renglones del grupo	37,180	37,180

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b><u>896,380</u></b>	<b><u>977,977</u></b>
211	Alimentos para personas	30,000	45,000
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	13,650	20,004
223	Piedra, arcilla y arena	5,170	8,110
224	Pómez, cal y yeso	5,000	5,000
232	Acabados textiles	19,990	23,985
233	Prendas de vestir	27,000	31,825
241	Papel de escritorio	8,985	7,998
253	Llantas y neumáticos	25,000	26,200
254	Artículos de caucho	8,800	8,800
261	Elementos y compuestos químicos	23,140	23,140
262	Combustibles y lubricantes	281,980	283,982
264	Insecticidas, fumigantes y similares	5,000	5,000
266	Productos medicinales y farmacéuticos	13,375	14,800
267	Tintes, pinturas y colorantes	43,725	50,075
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	67,996	29,076
271	Productos de arcilla	10,000	10,000
272	Productos de vidrio	7,000	7,000
273	Productos de loza y porcelana	5,000	5,000
274	Cemento	29,200	29,200
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	9,200	9,200
281	Productos siderúrgicos	14,200	14,200
283	Productos de metal	19,440	19,440
284	Estructuras metálicas acabadas	13,000	13,100
286	Herramientas menores	9,000	9,000
291	Útiles de oficina	7,750	7,620
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,959	10,720
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	22,950	20,375
298	Accesorios y repuestos en general	75,000	144,812
	Resumen de otros renglones del grupo	86,870	95,315
	<b>DESARROLLO HUMANO</b>	<b><u>221,839</u></b>	<b><u>234,557</u></b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b><u>221,839</u></b>	<b><u>234,557</u></b>
051	Aporte patronal al IGSS	202,828	214,457
052	Aporte patronal al Intecap	19,011	20,100
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>72,019</u></b>	<b><u>77,199</u></b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>72,019</u></b>	<b><u>77,199</u></b>
413	Indemnizaciones al personal	40,000	42,000
415	Vacaciones pagadas por retiro	20,000	23,000
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	12,019	12,199

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
<b>B.</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b><u>40,000</u></b>	<b><u>45,500</u></b>
	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b><u>40,000</u></b>	<b><u>45,500</u></b>
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b><u>40,000</u></b>	<b><u>45,500</u></b>
322	Equipo de oficina	10,000	10,500
328	Equipo de cómputo	10,000	15,000
329	Otras maquinarias y equipos	20,000	20,000

**CUADRO 9**  
**APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>12,019</u></b>	<b><u>12,199</u></b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>12,019</u></b>	<b><u>12,199</u></b>
<b>456</b>	<b>Servicios Gubernamentales de Fiscalización</b>	12,019	12,199
	Contraloría General de Cuentas	12,019	12,199