

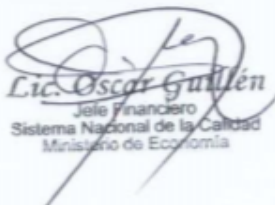
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 104
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:05.03
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE	TOTAL	
11130011-0104	MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD													
011	PERSONAL PERMANENTE	58,696.00	58,696.00	58,696.00	58,696.00	58,696.00	58,696.00	58,696.00	55,171.00	55,171.00	56,346.00	0.00	0.00	577,560.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	33,700.00	33,700.00	34,700.00	0.00	0.00	359,000.00	
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	1,990.00	1,990.00	2,056.67	0.00	0.00	21,366.67	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,000.00	6,000.00	6,250.00	0.00	0.00	65,500.00	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,936.97	50,936.97	110,936.97	50,936.97	50,936.97	50,936.97	46,739.22	106,739.22	48,138.47	0.00	0.00	618,175.70	
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	423,677.55	437,800.00	437,800.00	437,800.00	443,606.45	430,800.00	417,800.00	442,800.00	428,873.41	442,800.00	0.00	0.00	4,343,757.41
071	AGUINALDO	81,847.90	-485.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,362.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,272.97
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	14,027.55	13,383.91	15,523.15	17,211.76	16,838.82	18,281.27	17,523.23	17,172.79	16,888.35	16,385.45	0.00	0.00	163,236.28
112	AGUA	132.85	139.02	141.04	143.28	145.30	0.00	15,749.22	0.00	16,504.24	4,884.69	0.00	0.00	37,839.64
113	TELEFONÍA	9,916.91	9,912.34	9,909.50	9,908.50	10,013.66	8,362.60	8,189.26	8,192.94	8,506.97	8,196.75	0.00	0.00	91,109.43
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.80	89.60	89.60	1,489.60	0.00	0.00	0.00	3,337.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	5,140.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	2,301.00	3,480.00	823.50	0.00	0.00	0.00	9,879.50
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	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,011.00	414.00	12,251.00	9,414.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	44,425.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	69,825.00
142	FLETES	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
143	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,603.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,603.88
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	35,840.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	0.00	0.00	45,603.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	9,916.66	-9,916.66	12,712.49	3,220.00	24,059.90	0.00	32,504.38	0.00	0.00	0.00	72,496.77
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,725.00	0.00	0.00	16,898.00	6,114.00	0.00	3,848.00	8,229.40	0.00	4,580.10	0.00	0.00	51,394.50

415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.57	0.00	0.00	803.57
TOTAL	11130011-0104 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD	733,800.73	744,254.05	825,965.37	836,599.21	1,007,610.81	952,452.26	995,138.15	789,518.17	1,000,766.22	1,274,437.77	0.00	0.00	9,160,542.74
TOTAL GENERAL		733.800.73	744.254.05	825.965.37	836.599.21	1.007.610.81	952.452.26	995.138.15	789.518.17	1.000.766.22	1.274.437.77	0.00	0.00	9,160,542.74



Lic. Oscar Guillén
 Jefe Financiero
 Sistema Nacional de la Calidad
 Ministerio de Economía