

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 104

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 9:10.46
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0011 - 104 - 00 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	RE	UBG	FTE	DESCRIPCIO	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
12								PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			002	000				SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION			
			000					SERVICIOS PERSONALES	6,901,697.00	856,000.00	7,757,697.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,135,473.00	0.00	2,135,473.00
				014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	90,000.00	0.00	90,000.00
				013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00
				015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	802,021.00	0.00	802,021.00
				011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	746,652.00	0.00	746,652.00
				012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMA	470,400.00	0.00	470,400.00
								Total Fuente: 11	2,135,473.00	0.00	2,135,473.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	4,437,600.00	856,000.00	5,293,600.00
				029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,437,600.00	856,000.00	5,293,600.00
								Total Fuente: 11	4,437,600.00	856,000.00	5,293,600.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	328,624.00	0.00	328,624.00
				073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00
				071	0101	11		AGUINALDO	163,012.00	0.00	163,012.00
				072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,012.00	0.00	163,012.00
								Total Fuente: 11	328,624.00	0.00	328,624.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	3,827,193.00	-854,907.00	2,972,286.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	404,600.00	-62,680.00	341,920.00
				115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	3,600.00	1,000.00	4,600.00
				114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-3,680.00	1,320.00
				113	0101	11		TELEFONÍA	96,000.00	12,000.00	108,000.00
				111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	192,000.00	18,000.00	210,000.00
				112	0101	11		AGUA	108,000.00	-90,000.00	18,000.00
								Total Fuente: 11	404,600.00	-62,680.00	341,920.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	29,439.00	-5,000.00	24,439.00
				122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,439.00	-18,000.00	11,439.00
				121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00
								Total Fuente: 11	29,439.00	-5,000.00	24,439.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	122,000.00	-37,000.00	85,000.00
				131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-25,000.00	25,000.00
				136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,000.00	13,000.00	40,000.00
				133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-25,000.00	20,000.00
								Total Fuente: 11	122,000.00	-37,000.00	85,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	44,000.00	56,700.00	100,700.00
				141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	26,000.00	50,000.00
				142	0101	11		FLETES	20,000.00	-20,000.00	0.00
				143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	20,700.00	20,700.00
								Total Fuente: 11	44,000.00	26,700.00	70,700.00
				141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00
								Total Fuente: 31	0.00	30,000.00	30,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	80,000.00	88,644.00	168,644.00
				153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	47,840.00	47,840.00
				156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	60,804.00	60,804.00
				158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	-20,000.00	60,000.00
								Total Fuente: 11	80,000.00	88,644.00	168,644.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	363,582.00	22,169.00	385,751.00
				168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,090.00	-27,090.00	1,000.00
				165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	44,000.00	64,000.00
				169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	250,000.00	-181,321.00	68,679.00
				163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARI	59,492.00	-59,420.00	72.00
				162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00
								Total Fuente: 11	363,582.00	-227,831.00	135,751.00
				168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
				169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	0.00	250,000.00	250,000.00
								Total Fuente: 31	0.00	250,000.00	250,000.00

170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES			254,090.00	-80,122.00	173,968.00
	171	0101	11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	128,090.00	-105,490.00	22,600.00
	174	0101	11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	126,000.00	-119,632.00	6,368.00
	Total Fuente: 11			254,090.00	-225,122.00	28,968.00
	171	0101	31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00
	174	0101	31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	95,000.00	95,000.00
	Total Fuente: 31			0.00	145,000.00	145,000.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			641,390.00	-641,390.00	0.00
	185	0101	11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,390.00	-41,390.00	0.00
	189	0101	11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	-600,000.00	0.00
	Total Fuente: 11			641,390.00	-641,390.00	0.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			1,888,092.00	-196,228.00	1,691,864.00
	195	0101	11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	2,000.00	8,000.00
	196	0101	11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	149,092.00	-45,428.00	103,664.00
	197	0101	11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-10,000.00	434,000.00
	194	0101	11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-800.00	200.00
	199	0101	11 OTROS SERVICIOS	468,000.00	283,000.00	751,000.00
	191	0101	11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	140,000.00	0.00	140,000.00
	Total Fuente: 11			1,208,092.00	228,772.00	1,436,864.00
	196	0101	31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	637,000.00	-525,000.00	112,000.00
	199	0101	31 OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00
	Total Fuente: 31			637,000.00	-425,000.00	212,000.00
	196	0101	32 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,000.00	0.00	43,000.00
	Total Fuente: 32			43,000.00	0.00	43,000.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS			240,516.00	-1,093.00	239,423.00
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS			25,202.00	10,000.00	35,202.00
	211	0101	11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,202.00	10,000.00	35,202.00
	Total Fuente: 11			25,202.00	10,000.00	35,202.00
230	TEXTILES Y VESTUARIO			14,123.00	-13,599.00	524.00
	232	0101	11 ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00
	233	0101	11 PRENDAS DE VESTIR	14,123.00	-13,999.00	124.00
	Total Fuente: 11			14,123.00	-13,599.00	524.00
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			73,648.00	-31,060.00	42,588.00
	243	0101	11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,574.00	0.00	20,574.00
	244	0101	11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,587.00	-2,060.00	6,527.00
	245	0101	11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,091.00	-6,000.00	2,091.00
	241	0101	11 PAPEL DE ESCRITORIO	36,396.00	-23,000.00	13,396.00
	Total Fuente: 11			73,648.00	-31,060.00	42,588.00
250	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			6,518.00	982.00	7,500.00
	254	0101	11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,500.00	6,500.00
	253	0101	11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,518.00	-5,518.00	1,000.00
	Total Fuente: 11			6,518.00	982.00	7,500.00
260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			111,021.00	-22,516.00	88,505.00
	267	0101	11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,150.00	-24,000.00	9,150.00
	268	0101	11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,326.00	-9,000.00	8,326.00
	262	0101	11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00
	266	0101	11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	112.00	0.00	112.00
	261	0101	11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,433.00	7,984.00	18,417.00
	264	0101	11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00
	Total Fuente: 11			111,021.00	-22,516.00	88,505.00
280	PRODUCTOS METÁLICOS			742.00	400.00	1,142.00
	286	0101	11 HERRAMIENTAS MENORES	742.00	0.00	742.00
	283	0101	11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00
	Total Fuente: 11			742.00	400.00	1,142.00
290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			9,262.00	54,700.00	63,962.00
	299	0101	11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	957.00	0.00	957.00
	298	0101	11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00
	295	0101	11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	0.00	37,700.00	37,700.00
	292	0101	11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,627.00	7,000.00	13,627.00
	297	0101	11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	0.00	2,500.00	2,500.00
	291	0101	11 ÚTILES DE OFICINA	1,004.00	4,000.00	5,004.00
	296	0101	11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	674.00	0.00	674.00
	Total Fuente: 11			9,262.00	54,700.00	63,962.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES			69,000.00	0.00	69,000.00
320	MAQUINARIA Y EQUIPO			69,000.00	0.00	69,000.00
	329	0101	32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,550.00	7,550.00
	326	0101	32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00
	328	0101	32 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,000.00	-16,750.00	52,250.00
	322	0101	32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00
	Total Fuente: 32			69,000.00	0.00	69,000.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0.00	0.00	0.00
410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	0.00	0.00
	415	0101	11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00
	413	0101	11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente: 11			0.00	0.00	0.00
	Total Proyecto:			11,038,406.00	0.00	11,038,406.00
	Total Sub Programa:			11,038,406.00	0.00	11,038,406.00
	Total Programa:			11,038,406.00	0.00	11,038,406.00
	Total Entidad:			11,038,406.00	0.00	11,038,406.00


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