

**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 : 3/10/2024
HORA : 14:33.59
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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 PERM	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 PERMANI	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
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00
				028	0101		11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,437,600.00	856,000.00	5,293,600.00
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP	0.00	0.00	0.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
								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	113,593.00	3,940,786.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	404,600.00	-32,380.00	372,220.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDO	3,600.00	1,300.00	4,900.00
				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	-60,000.00	48,000.00
								Total Fuente: 11	404,600.00	-32,380.00	372,220.00
			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
				122	0101		31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 31	0.00	0.00	0.00
				122	0101		32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 32	0.00	0.00	0.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	122,000.00	47,000.00	169,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	59,000.00	109,000.00
				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	47,000.00	169,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	44,000.00	141,700.00	185,700.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	111,000.00	135,000.00
				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	111,700.00	155,700.00
				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	113,644.00	193,644.00
				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
				158	0101		31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00
								Total Fuente: 31	0.00	25,000.00	25,000.00

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 EQ	250,000.00	-181,321.00	68,679.00
	163	0101	11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIC	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 EQ	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	94,878.00	348,968.00
	171	0101	11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	128,090.00	94,510.00	222,600.00
	174	0101	11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	126,000.00	-119,632.00	6,368.00
	Total Fuente: 11			254,090.00	-25,122.00	228,968.00
	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	70,000.00	70,000.00
	Total Fuente: 31			0.00	120,000.00	120,000.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			641,390.00	-401,390.00	240,000.00
	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	-360,000.00	240,000.00
	Total Fuente: 11			641,390.00	-401,390.00	240,000.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			1,888,092.00	132,972.00	2,021,064.00
	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	154,072.00	303,164.00
	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	412,700.00	880,700.00
	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	557,972.00	1,766,064.00
	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	-9,393.00	231,123.00
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	-27,516.00	83,505.00
	267	0101	11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,150.00	-29,000.00	4,150.00
	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	-27,516.00	83,505.00
270	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00
	272	0101	11 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente: 11			0.00	0.00	0.00
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
	284	0101	11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente: 11			742.00	400.00	1,142.00
290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			9,262.00	51,400.00	60,662.00
	299	0101	11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	957.00	0.00	957.00
	298	0101	11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00
	295	0101	11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIR	0.00	27,700.00	27,700.00
	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 ESTI	0.00	2,500.00	2,500.00
	291	0101	11 ÚTILES DE OFICINA	1,004.00	6,100.00	7,104.00
	296	0101	11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	674.00	1,600.00	2,274.00
	Total Fuente: 11			9,262.00	51,400.00	60,662.00

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	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
	328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
	322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
	323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:			11	0.00	0.00	0.00
	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	139,800.00	139,800.00	
410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	139,800.00	139,800.00	
	415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,000.00	13,000.00
	419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,800.00	1,800.00
	411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00
	413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	125,000.00	125,000.00
	Total Fuente:			11	0.00	139,800.00	139,800.00
Total Proyecto:					11,038,406.00	1,100,000.00	12,138,406.00
Total Sub Programa:					11,038,406.00	1,100,000.00	12,138,406.00
Total Programa:					11,038,406.00	1,100,000.00	12,138,406.00
Total Entidad:					11,038,406.00	1,100,000.00	12,138,406.00



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