

**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 : 5/03/2025
HORA : 10:12.03
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

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	7,629,038.00	0.00	7,629,038.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,994,080.00	0.00	1,994,080.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	740,848.00	0.00	740,848.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,480.00	0.00	27,480.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	440,400.00	0.00	440,400.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	704,352.00	0.00	704,352.00
							Total Fuente:	11	1,994,080.00	0.00	1,994,080.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	5,325,600.00	-21,960.00	5,303,640.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	5,400.00
					028	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,880.00	2,880.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	116,268.00	116,268.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,325,600.00	-155,508.00	5,170,092.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00
							Total Fuente:	11	5,325,600.00	-21,960.00	5,303,640.00
					024	0101	32	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	32	0.00	0.00	0.00
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	309,358.00	21,960.00	331,318.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,279.00	10,880.00	163,159.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	4,800.00	200.00	5,000.00
					071	0101	11	AGUINALDO	152,279.00	10,880.00	163,159.00
							Total Fuente:	11	309,358.00	21,960.00	331,318.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	6,520,425.00	-2,720,369.00	3,800,056.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	404,600.00	61,680.00	466,280.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	192,000.00	24,000.00	216,000.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	96,000.00	24,000.00	120,000.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDO	3,600.00	1,680.00	5,280.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00
					112	0101	11	AGUA	108,000.00	12,000.00	120,000.00
							Total Fuente:	11	404,600.00	61,680.00	466,280.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	29,439.00	16,000.00	45,439.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,439.00	10,000.00	39,439.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00
							Total Fuente:	11	29,439.00	16,000.00	45,439.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	122,000.00	30,000.00	152,000.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,000.00	30,000.00	57,000.00
							Total Fuente:	11	122,000.00	30,000.00	152,000.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	44,000.00	0.00	44,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00
					142	0101	11	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00
							Total Fuente:	11	44,000.00	0.00	44,000.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	80,000.00	108,000.00	188,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00
							Total Fuente:	11	80,000.00	0.00	80,000.00
					153	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	48,000.00	48,000.00
					156	0101	31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00
							Total Fuente:	31	0.00	108,000.00	108,000.00
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	676,000.00	-250,000.00	426,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00
							Total Fuente:	11	276,000.00	0.00	276,000.00
					169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	150,000.00	150,000.00

			Total Fuente:	31		0.00	150,000.00	150,000.00
	169	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQU		400,000.00	-400,000.00	0.00
			Total Fuente:	41		400,000.00	-400,000.00	0.00
170				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES		954,090.00	-480,000.00	474,090.00
	174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		126,000.00	0.00	126,000.00
	171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		128,090.00	0.00	128,090.00
			Total Fuente:	11		254,090.00	0.00	254,090.00
	174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00
	171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	120,000.00	120,000.00
			Total Fuente:	31		0.00	220,000.00	220,000.00
	174	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	32		0.00	0.00	0.00
	171	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		700,000.00	-700,000.00	0.00
			Total Fuente:	41		700,000.00	-700,000.00	0.00
180				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,241,390.00	-630,000.00	611,390.00
	185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		41,390.00	-30,000.00	11,390.00
	189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		600,000.00	0.00	600,000.00
			Total Fuente:	11		641,390.00	-30,000.00	611,390.00
	189	0101	41	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		600,000.00	-600,000.00	0.00
			Total Fuente:	41		600,000.00	-600,000.00	0.00
190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		2,968,906.00	-1,576,049.00	1,392,857.00
	196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		243,676.00	-48,049.00	195,627.00
	194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		1,000.00	0.00	1,000.00
	195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		6,000.00	0.00	6,000.00
	191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		140,000.00	0.00	140,000.00
	199	0101	11	OTROS SERVICIOS		469,230.00	0.00	469,230.00
	197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		444,000.00	0.00	444,000.00
			Total Fuente:	11		1,303,906.00	-48,049.00	1,255,857.00
	196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		915,000.00	-798,000.00	117,000.00
			Total Fuente:	31		915,000.00	-798,000.00	117,000.00
	196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		70,000.00	-50,000.00	20,000.00
			Total Fuente:	32		70,000.00	-50,000.00	20,000.00
	196	0101	41	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		300,000.00	-300,000.00	0.00
	199	0101	41	OTROS SERVICIOS		380,000.00	-380,000.00	0.00
			Total Fuente:	41		680,000.00	-680,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS		240,975.00	20,369.00	261,344.00
210				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		25,202.00	0.00	25,202.00
	211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,202.00	0.00	25,202.00
			Total Fuente:	11		25,202.00	0.00	25,202.00
230				TEXTILES Y VESTUARIO		14,123.00	37,900.00	52,023.00
	233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		14,123.00	-12,100.00	2,023.00
	232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	11		14,123.00	-12,100.00	2,023.00
	233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	31		0.00	0.00	0.00
	233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	50,000.00	50,000.00
			Total Fuente:	32		0.00	50,000.00	50,000.00
240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		73,648.00	-38,531.00	35,117.00
	241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		36,396.00	-27,518.00	8,878.00
	245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		8,091.00	-5,394.00	2,697.00
	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	-5,619.00	2,968.00
			Total Fuente:	11		73,648.00	-38,531.00	35,117.00
250				PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		6,977.00	3,000.00	9,977.00
	253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		6,518.00	0.00	6,518.00
	252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO		459.00	0.00	459.00
	254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	3,000.00	3,000.00
			Total Fuente:	11		6,977.00	3,000.00	9,977.00
260				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		111,021.00	-21,500.00	89,521.00
	267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		33,150.00	-25,000.00	8,150.00
	262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00	0.00	50,000.00
	268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		17,326.00	0.00	17,326.00
	269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,500.00	1,500.00
	261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		10,433.00	0.00	10,433.00
	264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	2,000.00	2,000.00
	266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		112.00	0.00	112.00
			Total Fuente:	11		111,021.00	-21,500.00	89,521.00
280				PRODUCTOS METÁLICOS		742.00	0.00	742.00
	286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		742.00	0.00	742.00
			Total Fuente:	11		742.00	0.00	742.00
290				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		9,262.00	39,500.00	48,762.00
	299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		957.00	1,000.00	1,957.00
	291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		1,004.00	8,000.00	9,004.00
	292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		6,627.00	15,000.00	21,627.00
	295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIR		0.00	5,000.00	5,000.00
	296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		674.00	2,500.00	3,174.00

297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTI	0.00	3,000.00	3,000.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00
Total Fuente: 11				9,262.00	39,500.00	48,762.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES			390,000.00	0.00	390,000.00
320	MAQUINARIA Y EQUIPO			390,000.00	0.00	390,000.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	-31,800.00	38,200.00
326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00
323	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,800.00	6,800.00
Total Fuente: 32				70,000.00	0.00	70,000.00
328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	0.00	320,000.00
329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
323	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
Total Fuente: 41				320,000.00	0.00	320,000.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,000.00	-300,000.00	0.00
410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES			300,000.00	-300,000.00	0.00
413	0101	41	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-300,000.00	0.00
Total Fuente: 41				300,000.00	-300,000.00	0.00
Total Proyecto:				15,080,438.00	-3,000,000.00	12,080,438.00
Total Sub Programa:				15,080,438.00	-3,000,000.00	12,080,438.00
Total Programa:				15,080,438.00	-3,000,000.00	12,080,438.00
Total Entidad:				15,080,438.00	-3,000,000.00	12,080,438.00



 Lic. Oscar Guillén

 Jefe Financiero

 Sistema Nacional de la Calidad

 Ministerio de Economía