

**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 : 16/08/2023
HORA : 13:59:10
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

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	69,000.00	6,970,697.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,135,473.00	-2,000.00	2,133,473.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	746,652.00	0.00	746,652.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	2,000.00	28,400.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	802,021.00	-4,000.00	798,021.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00
								Total Fuente: 11	2,135,473.00	-2,000.00	2,133,473.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	4,437,600.00	69,000.00	4,506,600.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,437,600.00	69,000.00	4,506,600.00
								Total Fuente: 11	4,437,600.00	69,000.00	4,506,600.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	328,624.00	2,000.00	330,624.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00
				071	0101		11	AGUINALDO	163,012.00	1,000.00	164,012.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,012.00	1,000.00	164,012.00
								Total Fuente: 11	328,624.00	2,000.00	330,624.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	3,827,193.00	-211,069.00	3,616,124.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	404,600.00	-57,800.00	346,800.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	192,000.00	0.00	192,000.00
				112	0101		11	AGUA	108,000.00	-80,500.00	27,500.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDO	3,600.00	1,200.00	4,800.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	96,000.00	26,500.00	122,500.00
								Total Fuente: 11	404,600.00	-57,800.00	346,800.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	29,439.00	57,000.00	86,439.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,439.00	0.00	29,439.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	57,000.00	57,000.00
								Total Fuente: 11	29,439.00	57,000.00	86,439.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	122,000.00	57,200.00	179,200.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-17,800.00	27,200.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,000.00	50,000.00	77,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	25,000.00	75,000.00
								Total Fuente: 11	122,000.00	57,200.00	179,200.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	44,000.00	25,000.00	69,000.00
				142	0101		11	FLETES	20,000.00	15,000.00	35,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	10,000.00	34,000.00
								Total Fuente: 11	44,000.00	25,000.00	69,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	80,000.00	105,400.00	185,400.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	52,000.00	52,000.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00
				156	0101		11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	53,400.00	53,400.00
								Total Fuente: 11	80,000.00	105,400.00	185,400.00
				158	0101		31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 31	0.00	0.00	0.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	363,582.00	21,718.00	385,300.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,090.00	-23,090.00	5,000.00
				163	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO	59,492.00	-59,492.00	0.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	84,300.00	334,300.00
								Total Fuente: 11	363,582.00	21,718.00	385,300.00
				169	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 31	0.00	0.00	0.00
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	254,090.00	-93,968.00	160,122.00

	171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	128,090.00	-35,090.00	93,000.00
	174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	126,000.00	-58,878.00	67,122.00
	Total Fuente: 11				254,090.00	-93,968.00	160,122.00
	171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
	174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente: 31				0.00	0.00	0.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				641,390.00	59,892.00	701,282.00
	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	-498,718.00	101,282.00
	Total Fuente: 11				641,390.00	-540,108.00	101,282.00
	189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	600,000.00	600,000.00
	Total Fuente: 31				0.00	600,000.00	600,000.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				1,888,092.00	-385,511.00	1,502,581.00
	199	0101	11	OTROS SERVICIOS	468,000.00	185,000.00	653,000.00
	194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00
	196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	149,092.00	20,489.00	169,581.00
	197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-60,000.00	384,000.00
	191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	140,000.00	0.00	140,000.00
	195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	69,000.00	75,000.00
	Total Fuente: 11				1,208,092.00	214,489.00	1,422,581.00
	199	0101	31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
	196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	637,000.00	-600,000.00	37,000.00
	Total Fuente: 31				637,000.00	-600,000.00	37,000.00
	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	137,069.00	377,585.00
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				25,202.00	12,711.00	37,913.00
	211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,202.00	12,711.00	37,913.00
	Total Fuente: 11				25,202.00	12,711.00	37,913.00
230	TEXTILES Y VESTUARIO				14,123.00	66,650.00	80,773.00
	233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	14,123.00	60,000.00	74,123.00
	232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00
	239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,400.00	6,400.00
	Total Fuente: 11				14,123.00	66,650.00	80,773.00
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				73,648.00	-1,040.00	72,608.00
	245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,091.00	0.00	8,091.00
	241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	36,396.00	-21,878.00	14,518.00
	243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,574.00	14,838.00	35,412.00
	247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00
	244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,587.00	3,000.00	11,587.00
	Total Fuente: 11				73,648.00	-1,040.00	72,608.00
250	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				6,518.00	-400.00	6,118.00
	254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,600.00	1,600.00
	253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,518.00	-2,000.00	4,518.00
	Total Fuente: 11				6,518.00	-400.00	6,118.00
260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				111,021.00	-22,092.00	88,929.00
	261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,433.00	0.00	10,433.00
	267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,150.00	-23,427.00	9,723.00
	268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,326.00	-573.00	16,753.00
	266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	112.00	0.00	112.00
	262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00
	264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,908.00	1,908.00
	269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente: 11				111,021.00	-22,092.00	88,929.00
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	5,600.00	6,342.00
	283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00
	286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	742.00	5,000.00	5,742.00
	284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente: 11				742.00	5,600.00	6,342.00
290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				9,262.00	75,640.00	84,902.00
	298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,162.00	10,162.00
	293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00
	292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,627.00	28,748.00	35,375.00
	291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	1,004.00	10,113.00	11,117.00
	295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIR	0.00	6,200.00	6,200.00
	296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	674.00	0.00	674.00
	299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	957.00	4,817.00	5,774.00
	297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTI	0.00	15,000.00	15,000.00
	Total Fuente: 11				9,262.00	75,640.00	84,902.00
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
	326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00
	324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00
	322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,075.00	10,075.00
	329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00

	328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,000.00	-17,575.00	51,425.00
			Total Fuente:	32	69,000.00	0.00	69,000.00
380				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
	381	0101	32	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	32	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	5,000.00	5,000.00
410				TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00	5,000.00
	419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00	5,000.00
	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	5,000.00	5,000.00
			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