

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 7/09/2021
HORA : 10:51.40
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

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

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	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	3,496,818.00	0.00	3,496,818.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,678,948.00	0.00	1,678,948.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,264.00	0.00	574,264.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	239,844.00	0.00	239,844.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	767,940.00	0.00	767,940.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00
								Total Fuente: 11	1,678,948.00	0.00	1,678,948.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	1,562,400.00	0.00	1,562,400.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,562,400.00	0.00	1,562,400.00
								Total Fuente: 11	1,562,400.00	0.00	1,562,400.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	255,470.00	0.00	255,470.00
				071	0101		11	AGUINALDO	126,535.00	0.00	126,535.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,535.00	0.00	126,535.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00
								Total Fuente: 11	255,470.00	0.00	255,470.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	4,169,122.00	0.00	4,169,122.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	449,020.00	0.00	449,020.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	187,200.00	0.00	187,200.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,180.00	0.00	3,180.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,060.00	0.00	1,060.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	149,460.00	0.00	149,460.00
				112	0101		11	AGUA	108,120.00	0.00	108,120.00
								Total Fuente: 11	449,020.00	0.00	449,020.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	65,000.00	0.00	65,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,406.00	0.00	60,406.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,306.00	0.00	23,306.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,100.00	0.00	37,100.00
								Total Fuente: 11	60,406.00	0.00	60,406.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	96,991.00	0.00	96,991.00
				143	0101		11	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00
				142	0101		11	FLETES	67,544.00	0.00	67,544.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,447.00	0.00	29,447.00
								Total Fuente: 11	96,991.00	0.00	96,991.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	84,800.00	0.00	84,800.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,800.00	0.00	31,800.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00	0.00	53,000.00
				156	0101		11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	84,800.00	0.00	84,800.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	398,985.00	0.00	398,985.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,800.00	0.00	31,800.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	0.00	53,000.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,300.00	0.00	5,300.00
				163	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB	282,385.00	0.00	282,385.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,500.00	0.00	26,500.00
								Total Fuente: 11	398,985.00	0.00	398,985.00
				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
				169	0101		32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 32	0.00	0.00	0.00
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	51,940.00	0.00	51,940.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 7/09/2021
HORA : 10:51.40
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0011 - 104 - 00

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,440.00	0.00	25,440.00
					176	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,500.00	0.00	26,500.00
					Total Fuente:		11		51,940.00	0.00	51,940.00
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		31		0.00	0.00	0.00
					174	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
					176	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
					171	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		32		0.00	0.00	0.00
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,263,600.00	0.00	1,263,600.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTI	50,880.00	0.00	50,880.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,720.00	0.00	12,720.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		1,263,600.00	0.00	1,263,600.00
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				1,698,380.00	0.00	1,698,380.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	0.00	5,300.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,900.00	0.00	68,900.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	480,000.00	0.00	480,000.00
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,060.00	0.00	1,060.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	445,200.00	0.00	445,200.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		1,000,460.00	0.00	1,000,460.00
					199	0101	31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
					196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	454,000.00	0.00	454,000.00
					Total Fuente:		31		454,000.00	0.00	454,000.00
					196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	243,920.00	0.00	243,920.00
					Total Fuente:		32		243,920.00	0.00	243,920.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				1,069,365.00	0.00	1,069,365.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				23,777.00	0.00	23,777.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,777.00	0.00	23,777.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		23,777.00	0.00	23,777.00
230					TEXTILES Y VESTUARIO				3,529.00	0.00	3,529.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	3,529.00	0.00	3,529.00
					Total Fuente:		11		3,529.00	0.00	3,529.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				71,020.00	0.00	71,020.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,632.00	0.00	7,632.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,406.00	0.00	19,406.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	35,882.00	0.00	35,882.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,100.00	0.00	8,100.00
					Total Fuente:		11		71,020.00	0.00	71,020.00
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				7,949.00	0.00	7,949.00
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	433.00	0.00	433.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,368.00	0.00	1,368.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,148.00	0.00	6,148.00
					Total Fuente:		11		7,949.00	0.00	7,949.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				951,944.00	0.00	951,944.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106.00	0.00	106.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,340.00	0.00	50,340.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,430.00	0.00	16,430.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	835,068.00	0.00	835,068.00
					Total Fuente:		11		951,944.00	0.00	951,944.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				700.00	0.00	700.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 7/09/2021
HORA : 10:51.40
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0011 - 104 - 00

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	700.00	0.00	700.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,446.00	0.00	10,446.00	
								293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	
								295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	0.00	0.00	
								292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,249.00	0.00	6,249.00	
								297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	1,241.00	0.00	1,241.00	
								296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,060.00	0.00	1,060.00	
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	901.00	0.00	901.00	
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	995.00	0.00	995.00	
								298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	10,446.00	0.00	10,446.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	284,080.00	0.00	284,080.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	284,080.00	0.00	284,080.00	
								324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	
								322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	
								326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	
								329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
								328 0101 32 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,080.00	0.00	19,080.00	
								324 0101 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	
								322 0101 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	
								326 0101 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	
								329 0101 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	
								323 0101 32 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	265,000.00	0.00	265,000.00	
								Total Fuente:	32	284,080.00	0.00	284,080.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	
								419 0101 11 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
								Total Proyecto:	9,019,385.00	0.00	9,019,385.00	
								Total Sub Programa:	9,019,385.00	0.00	9,019,385.00	
								Total Programa:	9,019,385.00	0.00	9,019,385.00	
								Total Entidad:	9,019,385.00	0.00	9,019,385.00	