

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 09/09/2020
HORA : 9:31.31
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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	1,648,830.00	5,145,648.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,678,948.00	700,490.00	2,379,438.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,264.00	333,614.00	907,878.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	3,300.00	28,200.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	18,000.00	90,000.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	767,940.00	59,820.00	827,760.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	239,844.00	285,756.00	525,600.00
								Total Fuente: 11	1,678,948.00	700,490.00	2,379,438.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	1,562,400.00	850,800.00	2,413,200.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,562,400.00	850,800.00	2,413,200.00
								Total Fuente: 11	1,562,400.00	850,800.00	2,413,200.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00
				061	0101		11	DIETAS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	0.00	0.00	0.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	255,470.00	97,540.00	353,010.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	2,400.00	600.00	3,000.00
				071	0101		11	AGUINALDO	126,535.00	44,212.00	170,747.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,535.00	52,728.00	179,263.00
								Total Fuente: 11	255,470.00	97,540.00	353,010.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	4,169,122.00	-40,253.00	4,128,869.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	449,020.00	-129,519.00	319,501.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	187,200.00	-15,000.00	172,200.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,060.00	4,061.00	5,121.00
				112	0101		11	AGUA	108,120.00	-55,000.00	53,120.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	149,460.00	-65,000.00	84,460.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,180.00	1,420.00	4,600.00
								Total Fuente: 11	449,020.00	-129,519.00	319,501.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00
								Total Fuente: 11	65,000.00	0.00	65,000.00
				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	60,406.00	60,000.00	120,406.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,100.00	0.00	37,100.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,306.00	0.00	23,306.00
								Total Fuente: 11	60,406.00	60,000.00	120,406.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	96,991.00	-60,144.00	36,847.00
				143	0101		11	ALMACENAJE	0.00	400.00	400.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,447.00	0.00	29,447.00
				142	0101		11	FLETES	67,544.00	-60,544.00	7,000.00
								Total Fuente: 11	96,991.00	-60,144.00	36,847.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	84,800.00	68,200.00	153,000.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	48,000.00	48,000.00
				156	0101		11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	27,000.00	27,000.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,800.00	-31,800.00	0.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00	25,000.00	78,000.00
								Total Fuente: 11	84,800.00	68,200.00	153,000.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	398,985.00	-133,114.00	265,871.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,972.00	15,972.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,500.00	-15,696.00	10,804.00
				163	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB	282,385.00	-259,944.00	22,441.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,800.00	0.00	31,800.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,300.00	0.00	5,300.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	54,934.00	107,934.00
								Total Fuente: 11	398,985.00	-133,114.00	265,871.00

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 09/09/2020
HORA : 9:31.31
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011 - 104 - 00

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					169	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	71,620.00	71,620.00		
					Total Fuente:		32		0.00	71,620.00	71,620.00		
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES						51,940.00	334,844.00	386,784.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,440.00	19,000.00	44,440.00		
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,500.00	143,544.00	170,044.00		
					Total Fuente:		11		51,940.00	162,544.00	214,484.00		
					174	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	112,300.00	112,300.00		
					171	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00		
					Total Fuente:		32		0.00	172,300.00	172,300.00		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						1,263,600.00	-63,600.00	1,200,000.00
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTII	50,880.00	-50,880.00	0.00		
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,720.00	-12,720.00	0.00		
					Total Fuente:		11		1,263,600.00	-63,600.00	1,200,000.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						1,698,380.00	-116,920.00	1,581,460.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	480,000.00	34,000.00	514,000.00		
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	5,000.00	10,300.00		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,900.00	70,000.00	138,900.00		
					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	-12,000.00	433,200.00		
					Total Fuente:		11		1,000,460.00	127,000.00	1,127,460.00		
					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	-243,920.00	0.00		
					Total Fuente:		32		243,920.00	-243,920.00	0.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,069,365.00	-810,547.00	258,818.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						23,777.00	5,000.00	28,777.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,777.00	5,000.00	28,777.00		
					Total Fuente:		11		23,777.00	5,000.00	28,777.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						3,529.00	20,028.00	23,557.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	3,529.00	20,028.00	23,557.00		
					Total Fuente:		11		3,529.00	20,028.00	23,557.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						71,020.00	-21,086.00	49,934.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,406.00	0.00	19,406.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,632.00	0.00	7,632.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	35,882.00	-22,186.00	13,696.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,100.00	0.00	8,100.00		
					Total Fuente:		11		71,020.00	-21,086.00	49,934.00		
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		
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,148.00	0.00	6,148.00		
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,368.00	0.00	1,368.00		
					Total Fuente:		11		7,949.00	0.00	7,949.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						951,944.00	-875,789.00	76,155.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	835,068.00	-820,789.00	14,279.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106.00	1,000.00	1,106.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,430.00	-1,000.00	15,430.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,340.00	-31,000.00	19,340.00		
					Total Fuente:		11		951,944.00	-875,789.00	76,155.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						700.00	3,200.00	3,900.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	3,000.00	3,700.00		
					Total Fuente:		11		700.00	3,200.00	3,900.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						10,446.00	58,100.00	68,546.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	20,600.00	20,600.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00		
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00		

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 09/09/2020
HORA : 9:31.31
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0011 - 104 - 00

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	995.00	5,000.00	5,995.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,249.00	14,000.00	20,249.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	901.00	2,000.00	2,901.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,060.00	1,000.00	2,060.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	1,241.00	5,000.00	6,241.00
					Total Fuente:		11		10,446.00	58,100.00	68,546.00
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
					321	0101	32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00
					322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00
					324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00
					329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00
					326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00
					328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,080.00	40,000.00	59,080.00
					323	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	265,000.00	-180,000.00	85,000.00
					Total Fuente:		32		284,080.00	0.00	284,080.00
					Total Proyecto:				9,019,385.00	798,030.00	9,817,415.00
					Total Sub Programa:				9,019,385.00	798,030.00	9,817,415.00
					Total Programa:				9,019,385.00	798,030.00	9,817,415.00
					Total Entidad:				9,019,385.00	798,030.00	9,817,415.00