

**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 : 03/02/2021  
HORA : 7:47.22  
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	767,940.00	0.00	767,940.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00
				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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,678,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,678,948.00</b>
			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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,562,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,562,400.00</b>
			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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>255,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,470.00</b>
			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
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,060.00	0.00	1,060.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,180.00	0.00	3,180.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	149,460.00	0.00	149,460.00
				112	0101		11	AGUA	108,120.00	0.00	108,120.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>449,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,020.00</b>
			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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,406.00	0.00	60,406.00
				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
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>60,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,406.00</b>
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	96,991.00	0.00	96,991.00
				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
				143	0101		11	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>96,991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,991.00</b>
			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
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00	0.00	53,000.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
				156	0101		11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>84,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,800.00</b>
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	398,985.00	0.00	398,985.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	0.00	53,000.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,800.00	0.00	31,800.00
				163	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB	282,385.00	0.00	282,385.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,300.00	0.00	5,300.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,500.00	0.00	26,500.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>398,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,985.00</b>
				169	0101		32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 32	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	51,940.00	0.00	51,940.00
				174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,440.00	0.00	25,440.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,500.00	0.00	26,500.00
				176	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00

**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 : 03/02/2021

HORA : 7:47.22

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
							<b>Total Fuente:</b>	11	51,940.00	0.00	51,940.00
					171	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
							<b>Total Fuente:</b>	32	0.00	0.00	0.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,263,600.00	0.00	1,263,600.00
					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
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	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
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,900.00	0.00	68,900.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	445,200.00	0.00	445,200.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	0.00	5,300.00
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,060.00	0.00	1,060.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	480,000.00	0.00	480,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	1,000,460.00	0.00	1,000,460.00
					196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	454,000.00	0.00	454,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	11	23,777.00	0.00	23,777.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	3,529.00	0.00	3,529.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	3,529.00	0.00	3,529.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	3,529.00	0.00	3,529.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	71,020.00	0.00	71,020.00
					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
					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
					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
							<b>Total Fuente:</b>	11	71,020.00	0.00	71,020.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	7,949.00	0.00	7,949.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,148.00	0.00	6,148.00
					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
							<b>Total Fuente:</b>	11	7,949.00	0.00	7,949.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	951,944.00	0.00	951,944.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106.00	0.00	106.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,430.00	0.00	16,430.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,340.00	0.00	50,340.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	835,068.00	0.00	835,068.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	951,944.00	0.00	951,944.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	700.00	0.00	700.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,446.00	0.00	10,446.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	995.00	0.00	995.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,249.00	0.00	6,249.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,060.00	0.00	1,060.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	1,241.00	0.00	1,241.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	901.00	0.00	901.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00
					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

**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 : 03/02/2021  
HORA : 7:47.22  
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
<b>Total Fuente:</b>								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
<b>Total Fuente:</b>								11	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
			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
<b>Total Fuente:</b>								32	284,080.00	0.00	284,080.00
<b>Total Proyecto:</b>									9,019,385.00	0.00	9,019,385.00
<b>Total Sub Programa:</b>									9,019,385.00	0.00	9,019,385.00
<b>Total Programa:</b>									9,019,385.00	0.00	9,019,385.00
<b>Total Entidad:</b>									9,019,385.00	0.00	9,019,385.00