

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 5/09/2024

HORA : 16:22.37

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
13								GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
			000					SERVICIOS PERSONALES	7,888,300.00	1,593,914.00	9,482,214.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,001,000.00	1,607,517.00	6,608,517.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	17,230.00	48,730.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	900.00	1,500.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	707,745.00	2,013,453.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	457,042.00	3,028,234.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	424,600.00	1,516,600.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>5,001,000.00</b>	<b>1,607,517.00</b>	<b>6,608,517.00</b>
			020					PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	-379,118.00	1,252,882.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	-379,118.00	1,252,882.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,632,000.00</b>	<b>-379,118.00</b>	<b>1,252,882.00</b>
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432,000.00	240,000.00	672,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>432,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>672,000.00</b>
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	823,300.00	125,515.00	948,815.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	6,800.00	500.00	7,300.00
				071	0101		11	AGUINALDO	408,250.00	64,248.00	472,498.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	60,767.00	469,017.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>823,300.00</b>	<b>125,515.00</b>	<b>948,815.00</b>
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	2,061,835.00	-898,550.00	1,163,285.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	253,800.00	1,000.00	254,800.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	0.00	7,800.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	132,000.00	5,000.00	137,000.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	8,000.00	80,000.00
				112	0101		11	AGUA	42,000.00	-13,000.00	29,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>253,800.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>254,800.00</b>
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	124,800.00	-101,800.00	23,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,800.00	-101,800.00	19,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>124,800.00</b>	<b>-101,800.00</b>	<b>23,000.00</b>
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	373,000.00	-150,000.00	223,000.00
				132	0101		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-160,000.00	140,000.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	0.00	22,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	10,000.00	16,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>373,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>223,000.00</b>
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.00	-160,000.00	140,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-160,000.00	140,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>300,000.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	165,650.00	-4,500.00	161,150.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	-4,500.00	161,150.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>165,650.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>161,150.00</b>
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	210,300.00	-110,300.00	100,000.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-16,000.00	10,000.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-20,000.00	58,000.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>210,300.00</b>	<b>-110,300.00</b>	<b>100,000.00</b>
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	255,000.00	-166,000.00	89,000.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-166,000.00	59,000.00
				174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>255,000.00</b>	<b>-166,000.00</b>	<b>89,000.00</b>
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	246,200.00	-206,950.00	39,250.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-206,950.00	25,000.00

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 5/09/2024

HORA : 16:22.37

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	0.00	14,250.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>246,200.00</b>	<b>-206,950.00</b>	<b>39,250.00</b>		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						133,085.00	0.00	133,085.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	0.00	28,310.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	36,775.00	0.00	36,775.00		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>133,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,085.00</b>		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,356,595.00	-149,762.00	1,206,833.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						46,640.00	75,808.00	122,448.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,840.00	75,808.00	114,648.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	0.00	7,800.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>46,640.00</b>	<b>75,808.00</b>	<b>122,448.00</b>		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						68,965.00	-8,000.00	60,965.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	540.00	16,000.00	16,540.00		
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	-25,000.00	39,615.00		
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>68,965.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>60,965.00</b>		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						137,464.00	-48,778.00	88,686.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	6,500.00	7,000.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,700.00	-39,060.00	42,640.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,950.00	-7,318.00	10,632.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,564.00	-8,900.00	664.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	0.00	26,550.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>137,464.00</b>	<b>-48,778.00</b>	<b>88,686.00</b>		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						67,440.00	-18,000.00	49,440.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00		
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	0.00	43,800.00		
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	-18,000.00	5,040.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>67,440.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>49,440.00</b>		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						525,452.00	-96,950.00	428,502.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	316,870.00	-87,950.00	228,920.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-20,000.00	40,005.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	10,000.00	128,600.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	0.00	9,150.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,116.00	1,000.00	2,116.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>525,452.00</b>	<b>-96,950.00</b>	<b>428,502.00</b>		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						27,130.00	0.00	27,130.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00		
					271	0101	11	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	0.00	3,255.00		
					273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00		
					274	0101	11	CEMENTO	6,275.00	0.00	6,275.00		
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>27,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,130.00</b>		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						33,622.00	0.00	33,622.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00		
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00		
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00		
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>33,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,622.00</b>		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						449,882.00	-53,842.00	396,040.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	-45,000.00	165,600.00		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	11,000.00	-9,100.00	1,900.00		
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,990.00	0.00	7,990.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	0.00	37,650.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	93,920.00	-20,000.00	73,920.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	25,722.00	258.00	25,980.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>449,882.00</b>	<b>-53,842.00</b>	<b>396,040.00</b>		

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 5/09/2024

HORA : 16:22.37

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	106,900.00	114,600.00	221,500.00
								320 MAQUINARIA Y EQUIPO	106,900.00	114,600.00	221,500.00
								329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00
								326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	26,000.00	41,200.00
								328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	0.00	74,700.00
								322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	72,600.00	89,600.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>106,900.00</b>	<b>114,600.00</b>	<b>221,500.00</b>
								400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786,170.00	0.00	786,170.00
								410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	786,170.00	0.00	786,170.00
								415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00
								413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	0.00	536,170.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>786,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,170.00</b>
								900 ASIGNACIONES GLOBALES	600,000.00	-600,000.00	0.00
								910 GASTOS IMPREVISTOS	600,000.00	-600,000.00	0.00
								913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>0.00</b>
003	000							FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
								000 SERVICIOS PERSONALES	4,656,000.00	-752,258.00	3,903,742.00
								010 PERSONAL EN CARGOS FIJOS	0.00	787,464.00	787,464.00
								014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00
								015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	203,400.00	203,400.00
								011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	394,164.00	394,164.00
								012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	176,400.00	176,400.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>0.00</b>	<b>787,464.00</b>	<b>787,464.00</b>
								020 PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	-1,594,322.00	3,061,678.00
								029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	-1,594,322.00	3,061,678.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>4,656,000.00</b>	<b>-1,594,322.00</b>	<b>3,061,678.00</b>
								070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	0.00	54,600.00	54,600.00
								073 0101 11 BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00
								071 0101 11 AGUINALDO	0.00	32,496.00	32,496.00
								072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,504.00	21,504.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>0.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>
								100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,900.00	0.00	9,900.00
								120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,900.00	0.00	9,900.00
								122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00	0.00	9,900.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>
								200 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,300.00	31,498.00	65,798.00
								210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,380.00	4,501.00	13,881.00
								211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,380.00	4,501.00	13,881.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>9,380.00</b>	<b>4,501.00</b>	<b>13,881.00</b>
								240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,040.00	7,422.00	26,462.00
								243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	5,208.00	11,208.00
								244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	2,214.00	4,014.00
								241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	11,240.00	0.00	11,240.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>19,040.00</b>	<b>7,422.00</b>	<b>26,462.00</b>
								260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,780.00	19,575.00	24,355.00
								267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	19,575.00	24,355.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>4,780.00</b>	<b>19,575.00</b>	<b>24,355.00</b>
								290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>
								300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	39,900.00	39,900.00
								320 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	39,900.00	39,900.00
								328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,700.00	21,700.00
								322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,200.00	18,200.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>0.00</b>	<b>39,900.00</b>	<b>39,900.00</b>

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 5/09/2024

HORA : 16:22.37

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
004		000						ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD			
		000						SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,394,472.00	2,394,472.00
		010						PERSONAL EN CARGOS FIJOS	0.00	393,732.00	393,732.00
			014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00
			015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,700.00	101,700.00
			011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	197,082.00	197,082.00
			012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,200.00	88,200.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>393,732.00</b>	<b>393,732.00</b>
		020						PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,973,440.00	1,973,440.00
			029	0101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,973,440.00	1,973,440.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>1,973,440.00</b>	<b>1,973,440.00</b>
		070						OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	0.00	27,300.00	27,300.00
			073	0101		11		BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00
			071	0101		11		AGUINALDO	0.00	16,248.00	16,248.00
			072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,752.00	10,752.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>27,300.00</b>
		100						SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,014,422.00	1,014,422.00
		110						SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	230,800.00	230,800.00
			114	0101		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	4,000.00	4,000.00
			113	0101		11		TELEFONÍA	0.00	94,500.00	94,500.00
			111	0101		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	94,500.00	94,500.00
			112	0101		11		AGUA	0.00	37,800.00	37,800.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>230,800.00</b>	<b>230,800.00</b>
		120						DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	11,622.00	11,622.00
			121	0101		11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,622.00	11,622.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>11,622.00</b>	<b>11,622.00</b>
		130						VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	160,000.00	160,000.00
			131	0101		11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	80,000.00	80,000.00
			133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80,000.00	80,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
		140						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	80,000.00	80,000.00
			141	0101		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
		150						ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	375,000.00	375,000.00
			151	0101		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	315,000.00	315,000.00
			158	0101		11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
		160						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00
			165	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00
			162	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
		190						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,000.00	107,000.00
			195	0101		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00
			191	0101		11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00	100,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>107,000.00</b>
		200						MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	527,949.00	527,949.00
		210						ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	44,010.00	44,010.00
			211	0101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,010.00	44,010.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>44,010.00</b>	<b>44,010.00</b>
		240						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	46,763.00	46,763.00
			247	0101		11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00
			243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,784.00	17,784.00
			244	0101		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	18,979.00	18,979.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>46,763.00</b>	<b>46,763.00</b>
		250						PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	75,000.00	75,000.00
			253	0101		11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
		260						PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	194,243.00	194,243.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 5/09/2024  
 HORA : 16:22.37  
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	91,350.00	91,350.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,145.00	5,145.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	89,600.00	89,600.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,148.00	8,148.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>194,243.00</b>	<b>194,243.00</b>
		290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				<b>0.00</b>	<b>167,933.00</b>	<b>167,933.00</b>
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,470.00	1,470.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	56,608.00	56,608.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	29,855.00	29,855.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>167,933.00</b>	<b>167,933.00</b>
					<b>Total Proyecto:</b>				<b>17,500,000.00</b>	<b>3,316,185.00</b>	<b>20,816,185.00</b>
					<b>Total Sub Programa:</b>				<b>17,500,000.00</b>	<b>3,316,185.00</b>	<b>20,816,185.00</b>
					<b>Total Programa:</b>				<b>17,500,000.00</b>	<b>3,316,185.00</b>	<b>20,816,185.00</b>
					<b>Total Entidad:</b>				<b>17,500,000.00</b>	<b>3,316,185.00</b>	<b>20,816,185.00</b>