

**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 : 27/12/2024

HORA : 19:22.32

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	-1,147,088.00	914,747.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	253,800.00	-22,637.20	231,162.80
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	-7,000.00	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	-28,637.20	13,362.80
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>253,800.00</b>	<b>-22,637.20</b>	<b>231,162.80</b>
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	124,800.00	-105,800.00	19,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,800.00	-105,800.00	15,000.00
				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>-105,800.00</b>	<b>19,000.00</b>
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	373,000.00	-159,650.80	213,349.20
				132	0101		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-110,000.00	190,000.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	-14,650.80	7,349.20
				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>-159,650.80</b>	<b>213,349.20</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	-54,500.00	111,150.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	-54,500.00	111,150.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>165,650.00</b>	<b>-54,500.00</b>	<b>111,150.00</b>
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	210,300.00	-125,300.00	85,000.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-21,000.00	5,000.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00
				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>-125,300.00</b>	<b>85,000.00</b>
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	255,000.00	-231,000.00	24,000.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-206,000.00	19,000.00
				174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>255,000.00</b>	<b>-231,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	246,200.00	-246,200.00	0.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-231,950.00	0.00

**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 : 27/12/2024

HORA : 19:22.32

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	-14,250.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>246,200.00</b>	<b>-246,200.00</b>	<b>0.00</b>		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						<b>133,085.00</b>	<b>-42,000.00</b>	<b>91,085.00</b>
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	-21,000.00	7,310.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	36,775.00	-13,000.00	23,775.00		
					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>-42,000.00</b>	<b>91,085.00</b>		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>1,356,595.00</b>	<b>-290,762.00</b>	<b>1,065,833.00</b>
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<b>46,640.00</b>	<b>95,808.00</b>	<b>142,448.00</b>
					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	20,000.00	27,800.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>46,640.00</b>	<b>95,808.00</b>	<b>142,448.00</b>		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						<b>68,965.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>138,965.00</b>
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	540.00	41,000.00	41,540.00		
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	28,000.00	92,615.00		
					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>70,000.00</b>	<b>138,965.00</b>		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						<b>137,464.00</b>	<b>-72,778.00</b>	<b>64,686.00</b>
					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	-54,060.00	27,640.00		
					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	-9,000.00	17,550.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>137,464.00</b>	<b>-72,778.00</b>	<b>64,686.00</b>		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						<b>67,440.00</b>	<b>-38,000.00</b>	<b>29,440.00</b>
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00		
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	-20,000.00	23,800.00		
					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>-38,000.00</b>	<b>29,440.00</b>		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<b>525,452.00</b>	<b>-145,950.00</b>	<b>379,502.00</b>
					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	-119,950.00	196,920.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-35,000.00	25,005.00		
					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	-2,000.00	7,150.00		
					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>-145,950.00</b>	<b>379,502.00</b>		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						<b>27,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,130.00</b>
					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						<b>33,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,622.00</b>
					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						<b>449,882.00</b>	<b>-199,842.00</b>	<b>250,040.00</b>
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	-46,000.00	17,000.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	-105,000.00	105,600.00		
					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	-60,000.00	33,920.00		
					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>-199,842.00</b>	<b>250,040.00</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 : 27/12/2024

HORA : 19:22.32

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	1,234,600.00	1,341,500.00
								320 MAQUINARIA Y EQUIPO	106,900.00	1,234,600.00	1,341,500.00
								325 0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	925,000.00	925,000.00
								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	150,000.00	224,700.00
								322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	117,600.00	134,600.00
								324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>106,900.00</b>	<b>1,234,600.00</b>	<b>1,341,500.00</b>
								400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786,170.00	582,040.00	1,368,210.00
								410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	786,170.00	582,040.00	1,368,210.00
								415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	85,000.00	335,000.00
								413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	497,040.00	1,033,210.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>786,170.00</b>	<b>582,040.00</b>	<b>1,368,210.00</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	15,000.00	24,900.00
								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>
								130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	13,000.00	13,000.00
								131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00
								136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
								140 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	2,000.00	2,000.00
								141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
								170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
								174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								200 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,300.00	31,258.00	65,558.00
								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	1,182.00	20,222.00
								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	-6,240.00	5,000.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>19,040.00</b>	<b>1,182.00</b>	<b>20,222.00</b>

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 27/12/2024

HORA : 19:22.32

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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
				260				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,780.00	20,575.00	25,355.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	19,575.00	24,355.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>4,780.00</b>	<b>20,575.00</b>	<b>25,355.00</b>
				290				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	5,000.00	6,100.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	0.00	0.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	0.00	0.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>1,100.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,100.00</b>
				300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	45,900.00	45,900.00
				320				MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	45,900.00	45,900.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00
					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:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>45,900.00</b>	<b>45,900.00</b>
				400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,560.00	2,560.00
				410				TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,560.00	2,560.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,560.00	2,560.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>
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	105,500.00	105,500.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	70,000.00	70,000.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	25,000.00	25,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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 : 27/12/2024  
 HORA : 19:22.32  
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,500.00	10,500.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	101,049.00	101,049.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	24,010.00	24,010.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,010.00	24,010.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>24,010.00</b>	<b>24,010.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	51,763.00	51,763.00
					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
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>51,763.00</b>	<b>51,763.00</b>
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	0.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,343.00	13,343.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00	50.00
					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	0.00	0.00
					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>13,343.00</b>	<b>13,343.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,933.00	11,933.00
					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	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	0.00	608.00	608.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	0.00	0.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,855.00	9,855.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>11,933.00</b>	<b>11,933.00</b>
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00
					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
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>