

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/06/2023
 HORA : 19:23.49
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2023

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	72,800.00	7,961,100.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,001,000.00	62,400.00	5,063,400.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	36,000.00	1,128,000.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	26,400.00	1,332,108.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00
								Total Fuente: 11	5,001,000.00	62,400.00	5,063,400.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00
								Total Fuente: 11	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432,000.00	0.00	432,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00
								Total Fuente: 11	432,000.00	0.00	432,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	823,300.00	10,400.00	833,700.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00
				071	0101		11	AGUINALDO	408,250.00	5,200.00	413,450.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	5,200.00	413,450.00
								Total Fuente: 11	823,300.00	10,400.00	833,700.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	2,061,835.00	-72,800.00	1,989,035.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	253,800.00	0.00	253,800.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00
				112	0101		11	AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	0.00	7,800.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00
								Total Fuente: 11	253,800.00	0.00	253,800.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	124,800.00	0.00	124,800.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,800.00	0.00	120,800.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00
								Total Fuente: 11	124,800.00	0.00	124,800.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	373,000.00	0.00	373,000.00
				132	0101		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	0.00	22,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00
								Total Fuente: 11	373,000.00	0.00	373,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.00	0.00	300,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00
								Total Fuente: 11	300,000.00	0.00	300,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	165,650.00	0.00	165,650.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	0.00	165,650.00
								Total Fuente: 11	165,650.00	0.00	165,650.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	210,300.00	0.00	210,300.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	0.00	79,300.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	0.00	78,000.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00
								Total Fuente: 11	210,300.00	0.00	210,300.00
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	255,000.00	0.00	255,000.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00
				174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00
								Total Fuente: 11	255,000.00	0.00	255,000.00
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	246,200.00	-72,800.00	173,400.00
				186	0101		11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	0.00	14,250.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-72,800.00	159,150.00

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 6/06/2023

HORA : 19:23.49

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								Total Fuente: 11	246,200.00	-72,800.00	173,400.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	133,085.00	0.00	133,085.00
								199 0101 11 OTROS SERVICIOS	36,775.00	0.00	36,775.00
								196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00
								191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00
								195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	0.00	28,310.00
								Total Fuente: 11	133,085.00	0.00	133,085.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,356,595.00	-73,000.00	1,283,595.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	46,640.00	0.00	46,640.00
								211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,840.00	0.00	38,840.00
								214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	0.00	7,800.00
								Total Fuente: 11	46,640.00	0.00	46,640.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	68,965.00	-6,000.00	62,965.00
								233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	-6,000.00	58,615.00
								232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	540.00	0.00	540.00
								231 0101 11 HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00
								239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	0.00	750.00
								Total Fuente: 11	68,965.00	-6,000.00	62,965.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	137,464.00	0.00	137,464.00
								245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,564.00	0.00	9,564.00
								241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	0.00	26,550.00
								242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00
								243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,700.00	0.00	81,700.00
								247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00
								244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,950.00	0.00	17,950.00
								Total Fuente: 11	137,464.00	0.00	137,464.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	67,440.00	0.00	67,440.00
								254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00
								252 0101 11 ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	0.00	23,040.00
								253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	0.00	43,800.00
								Total Fuente: 11	67,440.00	0.00	67,440.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	525,452.00	-68,000.00	457,452.00
								261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00
								267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	316,870.00	-68,000.00	248,870.00
								268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	0.00	60,005.00
								266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	0.00	9,150.00
								262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	0.00	118,600.00
								264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,116.00	0.00	1,116.00
								269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00
								Total Fuente: 11	525,452.00	-68,000.00	457,452.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	27,130.00	0.00	27,130.00
								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
								271 0101 11 PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	0.00	3,255.00
								272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00
								273 0101 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00
								Total Fuente: 11	27,130.00	0.00	27,130.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	33,622.00	0.00	33,622.00
								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
								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
								284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00
								Total Fuente: 11	33,622.00	0.00	33,622.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	449,882.00	1,000.00	450,882.00
								298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	0.00	210,600.00
								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
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	25,722.00	0.00	25,722.00
								295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	11,000.00	0.00	11,000.00
								296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00
								297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	93,920.00	0.00	93,920.00
								Total Fuente: 11	449,882.00	1,000.00	450,882.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	106,900.00	33,000.00	139,900.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 6/06/2023
 HORA : 19:23.49
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	106,900.00	33,000.00	139,900.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	0.00	15,200.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	3,000.00	20,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,000.00	29,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	0.00	74,700.00
					323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Fuente:		11		106,900.00	33,000.00	139,900.00
			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
					Total Fuente:		11		786,170.00	0.00	786,170.00
			900					ASIGNACIONES GLOBALES	600,000.00	0.00	600,000.00
			910					GASTOS IMPREVISTOS	600,000.00	0.00	600,000.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	0.00	600,000.00
					Total Fuente:		11		600,000.00	0.00	600,000.00
003			000					FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
			000					SERVICIOS PERSONALES	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00
					Total Fuente:		11		4,656,000.00	0.00	4,656,000.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	9,900.00	40,000.00	49,900.00
			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
					Total Fuente:		11		9,900.00	0.00	9,900.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	40,000.00	40,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	40,000.00	40,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	40,000.00	40,000.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	34,300.00	0.00	34,300.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,380.00	0.00	9,380.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,380.00	0.00	9,380.00
					Total Fuente:		11		9,380.00	0.00	9,380.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,040.00	0.00	19,040.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,240.00	0.00	11,240.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00
					Total Fuente:		11		19,040.00	0.00	19,040.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,780.00	0.00	4,780.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	0.00	4,780.00
					Total Fuente:		11		4,780.00	0.00	4,780.00
			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
					Total Fuente:		11		1,100.00	0.00	1,100.00
					Total Proyecto:				17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
					Total Sub Programa:				17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
					Total Programa:				17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
					Total Entidad:				17,500,000.00	0.00	17,500,000.00