

**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 : 10/02/2025

HORA : 15:59.13

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

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	13,212,440.00	0.00	13,212,440.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	6,870,720.00	0.00	6,870,720.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,107,800.00	0.00	2,107,800.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,580,400.00	0.00	1,580,400.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	3,140,520.00	0.00	3,140,520.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>6,870,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,870,720.00</b>
			020					PERSONAL TEMPORAL	4,488,000.00	0.00	4,488,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,488,000.00	0.00	4,488,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>4,488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,488,000.00</b>
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	720,000.00	0.00	720,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,133,720.00	0.00	1,133,720.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	563,060.00	0.00	563,060.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00
				071	0101		11	AGUINALDO	563,060.00	0.00	563,060.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,133,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,133,720.00</b>
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	1,228,145.00	0.00	1,228,145.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	232,800.00	0.00	232,800.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	145,800.00	0.00	145,800.00
				112	0101		11	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>232,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,800.00</b>
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	28,870.00	0.00	28,870.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,870.00	0.00	25,870.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>28,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,870.00</b>
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	182,520.00	0.00	182,520.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	169,200.00	0.00	169,200.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,320.00	0.00	13,320.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>182,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,520.00</b>
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	225,000.00	0.00	225,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	70,420.00	0.00	70,420.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,420.00	0.00	70,420.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>70,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,420.00</b>
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	99,500.00	0.00	99,500.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,500.00</b>
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	25,650.00	0.00	25,650.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,650.00	0.00	25,650.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>25,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,650.00</b>
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	242,250.00	0.00	242,250.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	242,250.00	0.00	242,250.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>242,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,250.00</b>
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	121,135.00	0.00	121,135.00
				195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,635.00	0.00	12,635.00

**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 : 10/02/2025

HORA : 15:59.13

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	48,500.00	0.00	48,500.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>121,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,135.00</b>		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,090,696.00	0.00	1,090,696.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						56,330.00	0.00	56,330.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,830.00	0.00	49,830.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,500.00	0.00	6,500.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>56,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,330.00</b>		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						55,260.00	0.00	55,260.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	53,100.00	0.00	53,100.00		
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00	0.00	600.00		
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	1,020.00	0.00	1,020.00		
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	540.00	0.00	540.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>55,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,260.00</b>		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						106,919.00	0.00	106,919.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	160.00	0.00	160.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	26,920.00	0.00	26,920.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	0.00	600.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,915.00	0.00	68,915.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,324.00	0.00	10,324.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>106,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,919.00</b>		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						66,920.00	0.00	66,920.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	53,000.00	0.00	53,000.00		
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	13,920.00	0.00	13,920.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>66,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,920.00</b>		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						503,581.00	0.00	503,581.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280,910.00	0.00	280,910.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,000.00	0.00	186,000.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,018.00	0.00	22,018.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,620.00	0.00	1,620.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,740.00	0.00	7,740.00		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,302.00	0.00	1,302.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,991.00	0.00	3,991.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>503,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,581.00</b>		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						13,424.00	0.00	13,424.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,150.00	0.00	12,150.00		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,274.00	0.00	1,274.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>13,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,424.00</b>		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						288,262.00	0.00	288,262.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,184.00	0.00	3,184.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	12,462.00	0.00	12,462.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,924.00	0.00	69,924.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	9,092.00	0.00	9,092.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	188,600.00	0.00	188,600.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>288,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,262.00</b>		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						54,000.00	0.00	54,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						54,000.00	0.00	54,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2,500,080.00	0.00	2,500,080.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						2,500,080.00	0.00	2,500,080.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,249,920.00	0.00	1,249,920.00		
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,250,160.00	0.00	1,250,160.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>2,500,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,080.00</b>		
900					ASIGNACIONES GLOBALES						3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
910					GASTOS IMPREVISTOS						3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,000.00</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 : 10/02/2025

HORA : 15:59.13

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
003	000							ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y ANÁLISIS POLÍTICO			
	000							SERVICIOS PERSONALES	5,423,744.00	0.00	5,423,744.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,049,952.00	0.00	1,049,952.00
		015	0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	271,200.00	0.00	271,200.00
		012	0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	0.00	235,200.00
		014	0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00
		011	0101				11	PERSONAL PERMANENTE	525,552.00	0.00	525,552.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,049,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,952.00</b>
	020							PERSONAL TEMPORAL	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
		029	0101				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>4,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200,000.00</b>
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	173,792.00	0.00	173,792.00
		072	0101				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,496.00	0.00	86,496.00
		073	0101				11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00
		071	0101				11	AGUINALDO	86,496.00	0.00	86,496.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>173,792.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,792.00</b>
	100							SERVICIOS NO PERSONALES	341,370.00	0.00	341,370.00
	110							SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00
		112	0101				11	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
	120							DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	220.00	0.00	220.00
		122	0101				11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	220.00	0.00	220.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.00</b>
	130							VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	217,400.00	0.00	217,400.00
		131	0101				11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	112,800.00	0.00	112,800.00
		133	0101				11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,600.00	0.00	66,600.00
		136	0101				11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	38,000.00	0.00	38,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>217,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,400.00</b>
	150							ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00
		158	0101				11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
	170							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	11,050.00	0.00	11,050.00
		174	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00
		171	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,550.00	0.00	8,550.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>11,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,050.00</b>
	180							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	89,200.00	0.00	89,200.00
		185	0101				11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,200.00	0.00	89,200.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>89,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,200.00</b>
	190							OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00
		199	0101				11	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
	200							MATERIALES Y SUMINISTROS	58,010.00	0.00	58,010.00
	210							ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,937.00	0.00	2,937.00
		211	0101				11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,937.00	0.00	2,937.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>2,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,937.00</b>
	230							TEXTILES Y VESTUARIO	3,410.00	0.00	3,410.00
		233	0101				11	PRENDAS DE VESTIR	3,410.00	0.00	3,410.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>3,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,410.00</b>
	240							PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,873.00	0.00	3,873.00
		241	0101				11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,272.00	0.00	1,272.00
		245	0101				11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00
		243	0101				11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,810.00	0.00	1,810.00
		244	0101				11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	491.00	0.00	491.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>3,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,873.00</b>
	260							PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,502.00	0.00	41,502.00
		267	0101				11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,560.00	0.00	39,560.00
		268	0101				11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,206.00	0.00	1,206.00
		269	0101				11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00

**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 : 10/02/2025

HORA : 15:59.13

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016 - 203 - 00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	186.00	0.00	186.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	450.00	0.00	450.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>41,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,502.00</b>		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>6,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,288.00</b>
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	0.00	1,320.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	1,914.00	0.00	1,914.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	714.00	0.00	714.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	1,340.00	0.00	1,340.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>6,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,288.00</b>		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						<b>29,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,900.00</b>
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						<b>29,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,900.00</b>
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,200.00	0.00	5,200.00		
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,700.00	0.00	11,700.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>29,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,900.00</b>		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00		
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>		
004	000				DIÁLOGO PARA LA GOBERNABILIDAD								
000					SERVICIOS PERSONALES						<b>6,371,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,371,872.00</b>
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						<b>524,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,976.00</b>
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	117,600.00	0.00	117,600.00		
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>524,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,976.00</b>		
020					PERSONAL TEMPORAL						<b>5,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,760,000.00</b>
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,760,000.00	0.00	5,760,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>5,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,760,000.00</b>		
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						<b>86,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,896.00</b>
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,248.00	0.00	43,248.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00		
					071	0101	11	AGUINALDO	43,248.00	0.00	43,248.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>86,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,896.00</b>		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						<b>3,355,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,960.00</b>
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						<b>455,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,600.00</b>
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00		
					113	0101	11	TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00		
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,600.00	0.00	15,600.00		
					112	0101	11	AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>455,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,600.00</b>		
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00		
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						<b>737,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,760.00</b>
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	225,600.00	0.00	225,600.00		
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	284,160.00	0.00	284,160.00		
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	228,000.00	0.00	228,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>737,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,760.00</b>		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	325,000.00	0.00	325,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						<b>1,056,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056,000.00</b>
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>1,056,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056,000.00</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 : 10/02/2025  
 HORA : 15:59.13  
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

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	240,900.00	0.00	240,900.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	208,000.00	0.00	208,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,900.00	0.00	11,900.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		240,900.00	0.00	240,900.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	359,100.00	0.00	359,100.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	359,100.00	0.00	359,100.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		359,100.00	0.00	359,100.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113,400.00	0.00	113,400.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,400.00	0.00	113,400.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		113,400.00	0.00	113,400.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		60,000.00	0.00	60,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	633,783.00	0.00	633,783.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	39,575.00	0.00	39,575.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,575.00	0.00	39,575.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		39,575.00	0.00	39,575.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	16,560.00	0.00	16,560.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	16,560.00	0.00	16,560.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		16,560.00	0.00	16,560.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	61,022.00	0.00	61,022.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,528.00	0.00	12,528.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,648.00	0.00	26,648.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,846.00	0.00	21,846.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		61,022.00	0.00	61,022.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	71,600.00	0.00	71,600.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	71,600.00	0.00	71,600.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		71,600.00	0.00	71,600.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	382,569.00	0.00	382,569.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,220.00	0.00	175,220.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,900.00	0.00	180,900.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	0.00	11,100.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	266.00	0.00	266.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	279.00	0.00	279.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,804.00	0.00	14,804.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		382,569.00	0.00	382,569.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,457.00	0.00	62,457.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176.00	0.00	1,176.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	35,288.00	0.00	35,288.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,939.00	0.00	21,939.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,054.00	0.00	4,054.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		62,457.00	0.00	62,457.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					<b>Total Proyecto:</b>				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
					<b>Total Sub Programa:</b>				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
					<b>Total Programa:</b>				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
					<b>Total Entidad:</b>				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00