

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 31/03/2025
HORA : 22:07.14
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
							Total Fuente:	11	6,870,720.00	0.00	6,870,720.00
			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
							Total Fuente:	11	4,488,000.00	0.00	4,488,000.00
			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
							Total Fuente:	11	720,000.00	0.00	720,000.00
			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
							Total Fuente:	11	1,133,720.00	0.00	1,133,720.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	1,228,145.00	402,000.00	1,630,145.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	232,800.00	2,000.00	234,800.00
				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
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00
				112	0101		11	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00
							Total Fuente:	11	232,800.00	2,000.00	234,800.00
			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
							Total Fuente:	11	28,870.00	0.00	28,870.00
			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
							Total Fuente:	11	182,520.00	0.00	182,520.00
			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
							Total Fuente:	11	225,000.00	0.00	225,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	70,420.00	340,000.00	410,420.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,420.00	180,000.00	250,420.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	160,000.00	160,000.00
							Total Fuente:	11	70,420.00	340,000.00	410,420.00
			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
							Total Fuente:	11	99,500.00	0.00	99,500.00
			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
							Total Fuente:	11	25,650.00	0.00	25,650.00
			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
							Total Fuente:	11	242,250.00	0.00	242,250.00

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 31/03/2025
HORA : 22:07.14
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
				190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				121,135.00	60,000.00	181,135.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,635.00	0.00	12,635.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	60,000.00	120,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	48,500.00	0.00	48,500.00
					Total Fuente:				121,135.00	60,000.00	181,135.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,090,696.00	-138,500.00	952,196.00
				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
					Total Fuente:				56,330.00	0.00	56,330.00
				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
					Total Fuente:				55,260.00	0.00	55,260.00
				240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				106,919.00	-50,000.00	56,919.00
					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	-50,000.00	18,915.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,324.00	0.00	10,324.00
					Total Fuente:				106,919.00	-50,000.00	56,919.00
				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
					Total Fuente:				66,920.00	0.00	66,920.00
				260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				503,581.00	-80,000.00	423,581.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280,910.00	-80,000.00	200,910.00
					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
					Total Fuente:				503,581.00	-80,000.00	423,581.00
				280	PRODUCTOS METÁLICOS				13,424.00	1,500.00	14,924.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00
					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
					Total Fuente:				13,424.00	1,500.00	14,924.00
				290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				288,262.00	-10,000.00	278,262.00
					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	-35,000.00	34,924.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00
					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 ESTRUCTURADO	9,092.00	20,000.00	29,092.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	188,600.00	0.00	188,600.00
					Total Fuente:				288,262.00	-10,000.00	278,262.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				54,000.00	14,000.00	68,000.00
				320	MAQUINARIA Y EQUIPO				54,000.00	14,000.00	68,000.00
					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
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:				54,000.00	14,000.00	68,000.00
				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
					Total Fuente:				2,500,080.00	0.00	2,500,080.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES				3,600,000.00	0.00	3,600,000.00

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 31/03/2025
HORA : 22:07.14
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
			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
								Total Fuente: 11	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
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
								Total Fuente: 11	1,049,952.00	0.00	1,049,952.00
		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
								Total Fuente: 11	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
		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
								Total Fuente: 11	173,792.00	0.00	173,792.00
		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
								Total Fuente: 11	2,500.00	0.00	2,500.00
		120						DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	220.00	0.00	220.00
				122		0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	220.00	0.00	220.00
								Total Fuente: 11	220.00	0.00	220.00
		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
								Total Fuente: 11	217,400.00	0.00	217,400.00
		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
								Total Fuente: 11	15,000.00	0.00	15,000.00
		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
								Total Fuente: 11	11,050.00	0.00	11,050.00
		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
								Total Fuente: 11	89,200.00	0.00	89,200.00
		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
								Total Fuente: 11	6,000.00	0.00	6,000.00
		200						MATERIALES Y SUMINISTROS	58,010.00	1,000.00	59,010.00
		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
								Total Fuente: 11	2,937.00	0.00	2,937.00
		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
								Total Fuente: 11	3,410.00	0.00	3,410.00
		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
								Total Fuente: 11	3,873.00	0.00	3,873.00

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 31/03/2025
HORA : 22:07.14
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
			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
				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
					Total Fuente:				41,502.00	0.00	41,502.00
			290		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				6,288.00	1,000.00	7,288.00
				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
				293	0101		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00
				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 ESTRUCTURADA	1,340.00	0.00	1,340.00
				298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Fuente:				6,288.00	1,000.00	7,288.00
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				29,900.00	0.00	29,900.00
			320		MAQUINARIA Y EQUIPO				29,900.00	0.00	29,900.00
				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
					Total Fuente:				29,900.00	0.00	29,900.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
			410		TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
				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
					Total Fuente:				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
004	000				DIÁLOGO PARA LA GOBERNABILIDAD						
	000				SERVICIOS PERSONALES				6,371,872.00	0.00	6,371,872.00
	010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS				524,976.00	0.00	524,976.00
				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
					Total Fuente:				524,976.00	0.00	524,976.00
	020				PERSONAL TEMPORAL				5,760,000.00	0.00	5,760,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,760,000.00	0.00	5,760,000.00
					Total Fuente:				5,760,000.00	0.00	5,760,000.00
	070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				86,896.00	0.00	86,896.00
				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
					Total Fuente:				86,896.00	0.00	86,896.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES				3,355,960.00	-200,000.00	3,155,960.00
	110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				455,600.00	0.00	455,600.00
				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
					Total Fuente:				455,600.00	0.00	455,600.00
	120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				8,200.00	0.00	8,200.00
				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
					Total Fuente:				8,200.00	0.00	8,200.00
	130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				737,760.00	0.00	737,760.00
				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
					Total Fuente:				737,760.00	0.00	737,760.00
	140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE				325,000.00	0.00	325,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	325,000.00	0.00	325,000.00

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 31/03/2025
HORA : 22:07.14
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
Total Fuente: 11									325,000.00	0.00	325,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,056,000.00	-150,000.00	906,000.00
			151	0101			11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,056,000.00	-150,000.00	906,000.00
Total Fuente: 11									1,056,000.00	-150,000.00	906,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,900.00	-50,000.00	190,900.00
			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	-50,000.00	158,000.00
			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
Total Fuente: 11									240,900.00	-50,000.00	190,900.00
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
Total Fuente: 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
Total Fuente: 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
Total Fuente: 11									60,000.00	0.00	60,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	633,783.00	-78,500.00	555,283.00
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
Total Fuente: 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
Total Fuente: 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
Total Fuente: 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
Total Fuente: 11									71,600.00	0.00	71,600.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	382,569.00	-80,500.00	302,069.00
			267	0101			11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,220.00	0.00	175,220.00
			262	0101			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,900.00	-80,500.00	100,400.00
			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
Total Fuente: 11									382,569.00	-80,500.00	302,069.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,457.00	2,000.00	64,457.00
			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
			293	0101			11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00
			297	0101			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	4,054.00	0.00	4,054.00
Total Fuente: 11									62,457.00	2,000.00	64,457.00
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
Total Fuente: 11									1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Proyecto:									40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
Total Sub Programa:									40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
Total Programa:									40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 31/03/2025
HORA : 22:07.14
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
Total Entidad:									40,000,000.00	0.00	40,000,000.00