

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 7/08/2023

HORA : 10:25.22

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
11								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			002	000				SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL			
			000					SERVICIOS PERSONALES	20,326,612.00	0.00	20,326,612.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	8,803,896.00	0.00	8,803,896.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,708.00	0.00	1,479,708.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	4,823,076.00	0.00	4,823,076.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,414,412.00	0.00	2,414,412.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00
								Total Fuente: 11	8,803,896.00	0.00	8,803,896.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	8,298,000.00	0.00	8,298,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,298,000.00	0.00	8,298,000.00
								Total Fuente: 11	8,298,000.00	0.00	8,298,000.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00
								Total Fuente: 11	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,448,716.00	0.00	1,448,716.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00
				071	0101		11	AGUINALDO	718,158.00	0.00	718,158.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	718,158.00	0.00	718,158.00
								Total Fuente: 11	1,448,716.00	0.00	1,448,716.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	3,105,955.00	0.00	3,105,955.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	177,200.00	0.00	177,200.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,200.00	0.00	22,200.00
				112	0101		11	AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00
								Total Fuente: 11	177,200.00	0.00	177,200.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	350,000.00	0.00	350,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	680,000.00	0.00	680,000.00
				132	0101		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,000.00	0.00	80,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
								Total Fuente: 11	680,000.00	0.00	680,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	22,000.00	0.00	22,000.00
				142	0101		11	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00
								Total Fuente: 11	22,000.00	0.00	22,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	865,906.00	0.00	865,906.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	134,906.00	0.00	134,906.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	576,000.00	0.00	576,000.00
				155	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00
								Total Fuente: 11	865,906.00	0.00	865,906.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	330,000.00	0.00	330,000.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00
								Total Fuente: 11	330,000.00	0.00	330,000.00
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00
				174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00
								Total Fuente: 11	225,000.00	0.00	225,000.00

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 7/08/2023

HORA : 10:25.22

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00
			185	0101			11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
								Total Fuente: 11	10,000.00	0.00	10,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	445,849.00	0.00	445,849.00
			199	0101			11	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00
			196	0101			11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	195,849.00	0.00	195,849.00
			191	0101			11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00
			195	0101			11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00
								Total Fuente: 11	445,849.00	0.00	445,849.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,271,033.00	0.00	1,271,033.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	220,844.00	0.00	220,844.00
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211,879.00	0.00	211,879.00
			214	0101			11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,465.00	0.00	6,465.00
			219	0101			11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00
								Total Fuente: 11	220,844.00	0.00	220,844.00
220								MINERALES	5,150.00	0.00	5,150.00
			224	0101			11	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00
			223	0101			11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,150.00	0.00	3,150.00
								Total Fuente: 11	5,150.00	0.00	5,150.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	61,420.00	0.00	61,420.00
			233	0101			11	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	0.00	37,500.00
			232	0101			11	ACABADOS TEXTILES	6,420.00	0.00	6,420.00
			231	0101			11	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00
			239	0101			11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00
								Total Fuente: 11	61,420.00	0.00	61,420.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	220,457.00	0.00	220,457.00
			245	0101			11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,200.00	0.00	23,200.00
			241	0101			11	PAPEL DE ESCRITORIO	22,606.00	0.00	22,606.00
			242	0101			11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00
			243	0101			11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,253.00	0.00	101,253.00
			247	0101			11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,750.00	0.00	4,750.00
			244	0101			11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	0.00	63,648.00
								Total Fuente: 11	220,457.00	0.00	220,457.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	50,540.00	0.00	50,540.00
			254	0101			11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,240.00	0.00	2,240.00
			252	0101			11	ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00
			253	0101			11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	0.00	45,800.00
								Total Fuente: 11	50,540.00	0.00	50,540.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	274,536.00	0.00	274,536.00
			263	0101			11	ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	0.00	400.00
			261	0101			11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,440.00	0.00	23,440.00
			267	0101			11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,496.00	0.00	68,496.00
			268	0101			11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,662.00	0.00	33,662.00
			266	0101			11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,095.00	0.00	1,095.00
			262	0101			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,470.00	0.00	131,470.00
			264	0101			11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,509.00	0.00	9,509.00
			269	0101			11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,464.00	0.00	6,464.00
								Total Fuente: 11	274,536.00	0.00	274,536.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,705.00	0.00	15,705.00
			274	0101			11	CEMENTO	1,675.00	0.00	1,675.00
			275	0101			11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,350.00	0.00	1,350.00
			271	0101			11	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	0.00	1,630.00
			272	0101			11	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,500.00	0.00	5,500.00
			273	0101			11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00	0.00	5,550.00
								Total Fuente: 11	15,705.00	0.00	15,705.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	21,906.00	0.00	21,906.00
			283	0101			11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,799.00	0.00	3,799.00
			289	0101			11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,220.00	0.00	4,220.00
			281	0101			11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,825.00	0.00	2,825.00
			286	0101			11	HERRAMIENTAS MENORES	6,102.00	0.00	6,102.00
			282	0101			11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	960.00	0.00	960.00
			284	0101			11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00
								Total Fuente: 11	21,906.00	0.00	21,906.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,475.00	0.00	400,475.00

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 7/08/2023

HORA : 10:25.22

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,475.00	0.00	3,475.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	127,911.00	0.00	127,911.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	59,302.00	0.00	59,302.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,514.00	0.00	1,514.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,543.00	0.00	12,543.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	0.00	14,990.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	19,740.00	0.00	19,740.00
					Total Fuente:			11	400,475.00	0.00	400,475.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				596,400.00	0.00	596,400.00
				320	MAQUINARIA Y EQUIPO				596,400.00	0.00	596,400.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	281,000.00	0.00	281,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,400.00	0.00	130,400.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:			11	596,400.00	0.00	596,400.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
				410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,000.00	0.00	650,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,000.00	0.00	650,000.00
					Total Fuente:			11	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES				0.00	0.00	0.00
				910	GASTOS IMPREVISTOS				0.00	0.00	0.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			11	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:				26,600,000.00	0.00	26,600,000.00
					Total Sub Programa:				26,600,000.00	0.00	26,600,000.00
					Total Programa:				26,600,000.00	0.00	26,600,000.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
	00				SIN SUBPROGRAMA						
		000			SIN PROYECTO						
			001	000	APORTES A ENTIDADES REGIONALES						
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
			470		TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
				473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	
					Total Fuente:			11	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
					Total Proyecto:				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
					Total Sub Programa:				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
					Total Programa:				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
					Total Entidad:				29,000,000.00	0.00	29,000,000.00


 Lidia Lourdes Ospelá
 Encargada de Presupuesto y Planificación
 Vicepresidencia de la República