

**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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 10/01/2024  
HORA : 14:15.21  
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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
				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
				132	0101		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 11	22,000.00	0.00	22,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	865,906.00	0.00	865,906.00
				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
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00
				155	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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
				174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 14:15.21  
 REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

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

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
					<b>Total Fuente:</b>		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
					<b>Total Fuente:</b>		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
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,465.00	0.00	6,465.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211,879.00	0.00	211,879.00
					219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00
					<b>Total Fuente:</b>		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
					<b>Total Fuente:</b>		11		5,150.00	0.00	5,150.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	61,420.00	0.00	61,420.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00
					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
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		61,420.00	0.00	61,420.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	220,457.00	0.00	220,457.00
					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
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,200.00	0.00	23,200.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	0.00	63,648.00
					<b>Total Fuente:</b>		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
					<b>Total Fuente:</b>		11		50,540.00	0.00	50,540.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	274,536.00	0.00	274,536.00
					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
					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
					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
					<b>Total Fuente:</b>		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
					<b>Total Fuente:</b>		11		15,705.00	0.00	15,705.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	21,906.00	0.00	21,906.00
					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
					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
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 14:15.21  
 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
					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
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	0.00	14,990.00
					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
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	19,740.00	0.00	19,740.00
					<b>Total Fuente:</b>			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
					<b>Total Fuente:</b>			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
					<b>Total Fuente:</b>			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
					<b>Total Fuente:</b>			11	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>				26,600,000.00	0.00	26,600,000.00
					<b>Total Sub Programa:</b>				26,600,000.00	0.00	26,600,000.00
					<b>Total Programa:</b>				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
					<b>Total Fuente:</b>			11	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
					<b>Total Proyecto:</b>				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
					<b>Total Sub Programa:</b>				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
					<b>Total Programa:</b>				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
					<b>Total Entidad:</b>				29,000,000.00	0.00	29,000,000.00

**Licda. Lourdes Ixpatá**  
 Encargada de Presupuesto y Planificación  
 Vicepresidencia de la República