

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 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 3/02/2025

HORA : 15:42.28

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0003 - 203 - 00

SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
11								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				SERVICIOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL			
			000					SERVICIOS PERSONALES	1,450,009.00	0.00	1,450,009.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	406,056.00	0.00	406,056.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	403,056.00	0.00	403,056.00
								Total Fuente: 11	406,056.00	0.00	406,056.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	976,577.00	0.00	976,577.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	976,577.00	0.00	976,577.00
								Total Fuente: 11	976,577.00	0.00	976,577.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	67,376.00	0.00	67,376.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,588.00	0.00	33,588.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
				071	0101		11	AGUINALDO	33,588.00	0.00	33,588.00
								Total Fuente: 11	67,376.00	0.00	67,376.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	475,000.00	0.00	475,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00
				132	0101		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00
								Total Fuente: 11	400,000.00	0.00	400,000.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00
								Total Fuente: 11	75,000.00	0.00	75,000.00
								Total Proyecto:	1,925,009.00	0.00	1,925,009.00
								Total Sub Programa:	1,925,009.00	0.00	1,925,009.00
								Total Programa:	1,925,009.00	0.00	1,925,009.00
13								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PERMANENTE			
			000					SERVICIOS PERSONALES	100,725,295.00	0.00	100,725,295.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	82,702,732.00	0.00	82,702,732.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,517,000.00	0.00	17,517,000.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	278,340.00	0.00	278,340.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	96,752.00	0.00	96,752.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	64,810,640.00	0.00	64,810,640.00
								Total Fuente: 11	82,702,732.00	0.00	82,702,732.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
								Total Fuente: 11	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
			030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	2,378,453.00	0.00	2,378,453.00
				031	0101		11	JORNALES	1,478,453.00	0.00	1,478,453.00
				033	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900,000.00	0.00	900,000.00
								Total Fuente: 11	2,378,453.00	0.00	2,378,453.00
			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	12,212,110.00	0.00	12,212,110.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,567,120.00	0.00	5,567,120.00
				079	0101		11	OTRAS PRESTACIONES	890,970.00	0.00	890,970.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	188,600.00	0.00	188,600.00
				071	0101		11	AGUINALDO	5,565,420.00	0.00	5,565,420.00
								Total Fuente: 11	12,212,110.00	0.00	12,212,110.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	9,659,696.00	100,000.00	9,759,696.00

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 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 3/02/2025

HORA : 15:42.28

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0003 - 203 - 00

SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,762,000.00	0.00	1,762,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	700,000.00	0.00	700,000.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12,000.00	0.00	12,000.00
					Total Fuente:			11	1,762,000.00	0.00	1,762,000.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00
					Total Fuente:			11	60,000.00	0.00	60,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00
					132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
					Total Fuente:			11	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	425,000.00	0.00	425,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00
					142	0101	11	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00
					Total Fuente:			11	425,000.00	0.00	425,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	350,000.00	100,000.00	450,000.00
					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	100,000.00	0.00	100,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00
					155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00
					156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00
					Total Fuente:			11	350,000.00	100,000.00	450,000.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	0.00	400,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
					Total Fuente:			11	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,912,696.00	0.00	2,912,696.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,000.00	0.00	78,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175,000.00	0.00	175,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	659,696.00	0.00	659,696.00
					Total Fuente:			11	2,912,696.00	0.00	2,912,696.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	20,990,000.00	11,765.00	21,001,765.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,609,030.00	0.00	9,609,030.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,609,030.00	0.00	9,609,030.00
					219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
					212	0101	11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUM	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			11	9,609,030.00	0.00	9,609,030.00
			220					MINERALES	100,120.00	0.00	100,120.00
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,120.00	0.00	100,120.00
					Total Fuente:			11	100,120.00	0.00	100,120.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	800,000.00	4,028.00	804,028.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	800,000.00	0.00	800,000.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00	4,028.00	4,028.00
					Total Fuente:			11	800,000.00	4,028.00	804,028.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	461,000.00	6,732.00	467,732.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,732.00	6,732.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	0.00	300,000.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,000.00	0.00	71,000.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00
					Total Fuente:			11	461,000.00	6,732.00	467,732.00
			250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	519,500.00	0.00	519,500.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	19,500.00	0.00	19,500.00
					Total Fuente:			11	519,500.00	0.00	519,500.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,330,000.00	0.00	5,330,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00

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 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 3/02/2025

HORA : 15:42.28

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0003 - 203 - 00

SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:			11	5,330,000.00	0.00	5,330,000.00
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				425,000.00	0.00	425,000.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00
					271	0101	11	PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	0.00	75,000.00
					273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00
					274	0101	11	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:			11	425,000.00	0.00	425,000.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				1,435,100.00	0.00	1,435,100.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	35,100.00	0.00	35,100.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00
					281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00
					285	0101	11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
					Total Fuente:			11	1,435,100.00	0.00	1,435,100.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,310,250.00	1,005.00	2,311,255.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,250.00	0.00	270,250.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	780.00	780.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	225.00	225.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	0.00	150,000.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	300,000.00	0.00	300,000.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
					Total Fuente:			11	2,310,250.00	1,005.00	2,311,255.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	424,160.00	424,160.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	424,160.00	424,160.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,860.00	75,860.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	21,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	327,300.00	327,300.00
					Total Fuente:			11	0.00	424,160.00	424,160.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3,700,000.00	-535,925.00	3,164,075.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				3,700,000.00	-535,925.00	3,164,075.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-535,925.00	2,464,075.00
					Total Fuente:			11	3,700,000.00	-535,925.00	3,164,075.00
					Total Proyecto:				135,074,991.00	0.00	135,074,991.00
					Total Sub Programa:				135,074,991.00	0.00	135,074,991.00
					Total Programa:				135,074,991.00	0.00	135,074,991.00
					Total Entidad:				137,000,000.00	0.00	137,000,000.00