

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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 3/03/2025

HORA : 10:55.00

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	10,360.00	9,670,056.00

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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 3/03/2025

HORA : 10:55.00

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	360.00	1,762,360.00
				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
				112	0101		11	AGUA	0.00	360.00	360.00
				Total Fuente:				11	1,762,000.00	360.00	1,762,360.00
			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	0.00	350,000.00
				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	0.00	0.00
				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	0.00	0.00
				Total Fuente:				11	350,000.00	0.00	350,000.00
			160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				2,100,000.00	10,000.00	2,110,000.00
				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
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00
				Total Fuente:				11	2,100,000.00	10,000.00	2,110,000.00
			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	305,000.00	21,295,000.00
			210		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				9,609,030.00	170,000.00	9,779,030.00
				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	50,000.00	50,000.00
				212	0101		11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUM	0.00	20,000.00	20,000.00
				214	0101		11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00
				Total Fuente:				11	9,609,030.00	170,000.00	9,779,030.00
			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	70,000.00	870,000.00
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	800,000.00	0.00	800,000.00
				239	0101		11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00
				231	0101		11	HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00
				232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00
				Total Fuente:				11	800,000.00	70,000.00	870,000.00
			240		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				461,000.00	5,000.00	466,000.00
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00
				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	5,000.00	466,000.00
			250		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				519,500.00	5,000.00	524,500.00
				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

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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 3/03/2025

HORA : 10:55.00

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
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00
					Total Fuente:		11		519,500.00	5,000.00	524,500.00
		260			PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				5,330,000.00	25,000.00	5,355,000.00
			267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00
			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
			266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00
			Total Fuente:			11			5,330,000.00	25,000.00	5,355,000.00
		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	20,000.00	1,455,100.00
			284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00
			289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00
			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	20,000.00	1,455,100.00
		290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,310,250.00	10,000.00	2,320,250.00
			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
			294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00
			293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00
			295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	5,000.00	5,000.00
			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	10,000.00	2,320,250.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	79,943.00	79,943.00
		320			MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	79,943.00	79,943.00
			326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
			325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
			329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,023.00	72,023.00
			322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,920.00	7,920.00
			Total Fuente:			11			0.00	79,943.00	79,943.00
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3,700,000.00	-395,303.00	3,304,697.00
		410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				3,700,000.00	-395,303.00	3,304,697.00
			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	-395,303.00	2,604,697.00
			Total Fuente:			11			3,700,000.00	-395,303.00	3,304,697.00
			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