

**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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 5/11/2024

HORA : 12:29.42

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

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
				014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00
				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
				011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,823,076.00	0.00	4,823,076.00
				012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,708.00	0.00	1,479,708.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>8,803,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,803,896.00</b>
			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	<b>8,298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,298,000.00</b>
			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	<b>1,776,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,776,000.00</b>
			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	<b>1,448,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,716.00</b>
			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
				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
				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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>177,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,200.00</b>
			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	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
			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
				131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
				136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,000.00	0.00	80,000.00
				133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	22,000.00	0.00	22,000.00
				141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00
				142	0101	11		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
			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
				151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	576,000.00	0.00	576,000.00
				158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	134,906.00	0.00	134,906.00
				155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>865,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>865,906.00</b>
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	330,000.00	0.00	330,000.00
				168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00
				166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
				162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>
			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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>



**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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 5/11/2024

HORA : 12:29.42

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	445,849.00	0.00	445,849.00
			195	0101			11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00
			196	0101			11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	195,849.00	0.00	195,849.00
			199	0101			11	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00
			191	0101			11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>445,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,849.00</b>
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
			219	0101			11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00
			214	0101			11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,465.00	0.00	6,465.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>220,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,844.00</b>
220								MINERALES	5,150.00	0.00	5,150.00
			223	0101			11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,150.00	0.00	3,150.00
			224	0101			11	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>5,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,150.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	61,420.00	0.00	61,420.00
			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
			233	0101			11	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	0.00	37,500.00
			239	0101			11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>61,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,420.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	220,457.00	0.00	220,457.00
			247	0101			11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,750.00	0.00	4,750.00
			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
			244	0101			11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	0.00	63,648.00
			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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>220,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,457.00</b>
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
			253	0101			11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	0.00	45,800.00
			252	0101			11	ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>50,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,540.00</b>
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	274,536.00	0.00	274,536.00
			269	0101			11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,464.00	0.00	6,464.00
			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
			262	0101			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,470.00	0.00	131,470.00
			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
			264	0101			11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,509.00	0.00	9,509.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>274,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,536.00</b>
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,705.00	0.00	15,705.00
			272	0101			11	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,500.00	0.00	5,500.00
			271	0101			11	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	0.00	1,630.00
			273	0101			11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00	0.00	5,550.00
			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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>15,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,705.00</b>
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
			281	0101			11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,825.00	0.00	2,825.00
			289	0101			11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,220.00	0.00	4,220.00
			284	0101			11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>21,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,906.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,475.00	0.00	400,475.00



Comptroller General of the Republic of Guatemala  
Encargado de Presupuesto y Planificación  
Vicepresidencia de la República

**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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 5/11/2024

HORA : 12:29.42

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	0.00	14,990.00
					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
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,514.00	0.00	1,514.00
					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
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	59,302.00	0.00	59,302.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,543.00	0.00	12,543.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>400,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,475.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<b>596,400.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,596,400.00</b>
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>596,400.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,596,400.00</b>
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,400.00	0.00	130,400.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	281,000.00	0.00	281,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>596,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,400.00</b>
					325	0101	12	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
					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>	<b>11</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
900								ASIGNACIONES GLOBALES	<b>0.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>
910								GASTOS IMPREVISTOS	<b>0.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					913	0101	12	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>
							<b>Total Proyecto:</b>		<b>26,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,600,000.00</b>
							<b>Total Sub Programa:</b>		<b>26,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,600,000.00</b>
							<b>Total Programa:</b>		<b>26,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,600,000.00</b>
99								PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
00								SIN SUBPROGRAMA			
000								SIN PROYECTO			
001	000							APORTES A ENTIDADES REGIONALES			
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
470								TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
					473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
							<b>Total Proyecto:</b>		<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
							<b>Total Sub Programa:</b>		<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
							<b>Total Programa:</b>		<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
							<b>Total Entidad:</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000,000.00</b>

  
 Andrés Vargas Ospada  
 Encargado de Presupuesto y Planificación  
 Vicepresidencia de la República