

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 202, Entidad Institucional Igual a 11130003

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 11/03/2025

HORA : 8:52.03

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

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	20,439,068.00	0.00	20,439,068.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	8,777,244.00	0.00	8,777,244.00
				015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,369,592.00	0.00	2,369,592.00
				013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00
				012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,525,716.00	0.00	1,525,716.00
				014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00
				011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,772,736.00	0.00	4,772,736.00
								Total Fuente: 11	8,777,244.00	0.00	8,777,244.00
			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	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
				063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
								Total Fuente: 11	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,443,824.00	0.00	1,443,824.00
				072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,812.00	0.00	715,812.00
				073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00
				071	0101	11		AGUINALDO	715,812.00	0.00	715,812.00
								Total Fuente: 11	1,443,824.00	0.00	1,443,824.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	3,481,272.00	0.00	3,481,272.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	285,000.00	0.00	285,000.00
				111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00
				113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00
				114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	0.00	0.00	0.00
				111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00
				113	0101	41		TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00
				112	0101	41		AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00
								Total Fuente: 41	285,000.00	0.00	285,000.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	171,886.00	0.00	171,886.00
				122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,886.00	0.00	121,886.00
				121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	171,886.00	0.00	171,886.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	550,000.00	0.00	550,000.00
				131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
				132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
				133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
				136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00
								Total Fuente: 11	550,000.00	0.00	550,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000.00	0.00	100,000.00
				141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00
				142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	100,000.00	0.00	100,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	998,000.00	0.00	998,000.00
				153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
				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	50,000.00	0.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	150,000.00	0.00	150,000.00
				153	0101	41		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00
				151	0101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	648,000.00	0.00	648,000.00
								Total Fuente: 41	848,000.00	0.00	848,000.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	646,886.00	0.00	646,886.00
				166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00
				169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00
				165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	271,886.00	0.00	271,886.00
				168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00



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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 202, Entidad Institucional Igual a 11130003

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 11/03/2025

HORA : 8:52.03

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:		11		646,886.00	0.00	646,886.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	221,886.00	0.00	221,886.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,886.00	0.00	121,886.00
					Total Fuente:		11		221,886.00	0.00	221,886.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	507,614.00	0.00	507,614.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	115,728.00	0.00	115,728.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	171,886.00	0.00	171,886.00
					Total Fuente:		11		507,614.00	0.00	507,614.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,911,036.00	0.00	1,911,036.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	506,465.00	0.00	506,465.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,465.00	0.00	6,465.00
					Total Fuente:		11		506,465.00	0.00	506,465.00
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	72,670.00	0.00	72,670.00
					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
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	17,670.00	0.00	17,670.00
					Total Fuente:		11		72,670.00	0.00	72,670.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	425,438.00	0.00	425,438.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	40,926.00	0.00	40,926.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,200.00	0.00	23,200.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	297,664.00	0.00	297,664.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	0.00	63,648.00
					Total Fuente:		11		425,438.00	0.00	425,438.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	48,300.00	0.00	48,300.00
					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
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		48,300.00	0.00	48,300.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	274,136.00	0.00	274,136.00
					263	0101	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,496.00	0.00	68,496.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,470.00	0.00	131,470.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,662.00	0.00	33,662.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,464.00	0.00	6,464.00
					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
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,095.00	0.00	1,095.00
					Total Fuente:		11		274,136.00	0.00	274,136.00
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
					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
					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
					Total Fuente:		11		15,705.00	0.00	15,705.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	17,686.00	0.00	17,686.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	6,102.00	0.00	6,102.00



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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 202, Entidad Institucional Igual a 11130003

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 11/03/2025

HORA : 8:52.03

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					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		
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	960.00	0.00	960.00		
					Total Fuente:		11		17,686.00	0.00	17,686.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						545,486.00	0.00	545,486.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	0.00	14,990.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	59,302.00	0.00	59,302.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	127,911.00	0.00	127,911.00		
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00		
					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	0.00	0.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,543.00	0.00	12,543.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	19,740.00	0.00	19,740.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:		11		245,486.00	0.00	245,486.00		
					298	0101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00		
					Total Fuente:		41		300,000.00	0.00	300,000.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						977,525.00	0.00	977,525.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						977,525.00	0.00	977,525.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	340,000.00	0.00	340,000.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287,000.00	0.00	287,000.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	303,500.00	0.00	303,500.00		
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,025.00	0.00	47,025.00		
					Total Fuente:		11		977,525.00	0.00	977,525.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,724,099.00	0.00	1,724,099.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						1,724,099.00	0.00	1,724,099.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	850,000.00	0.00	850,000.00		
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	874,099.00	0.00	874,099.00		
					Total Fuente:		11		1,724,099.00	0.00	1,724,099.00		
900					ASIGNACIONES GLOBALES						3,567,000.00	0.00	3,567,000.00
910					GASTOS IMPREVISTOS						3,567,000.00	0.00	3,567,000.00
					913	0101	41	SENTENCIAS JUDICIALES	3,567,000.00	0.00	3,567,000.00		
					Total Fuente:		41		3,567,000.00	0.00	3,567,000.00		
					Total Proyecto:						32,100,000.00	0.00	32,100,000.00
					Total Sub Programa:						32,100,000.00	0.00	32,100,000.00
					Total Programa:						32,100,000.00	0.00	32,100,000.00
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:						34,500,000.00	0.00	34,500,000.00


 Lidia Alvarez Espada
 Encargada de Presupuesto y Planificación
 Vicepresidencia de la República