

**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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 5/05/2026

HORA : 10:59.35

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

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
				011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,772,736.00	0.00	4,772,736.00
				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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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
				071	0101	11		AGUINALDO	715,812.00	0.00	715,812.00
				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
								<b>Total Fuente:</b> 11	1,443,824.00	0.00	1,443,824.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	3,481,272.00	-180,000.00	3,301,272.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	285,000.00	-75,000.00	210,000.00
				114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
				112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00
				111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00
				113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00
				116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	0.00	0.00
				114	0101	41		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00
				112	0101	41		AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00
				111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00
				113	0101	41		TELEFONÍA	250,000.00	-100,000.00	150,000.00
				116	0101	41		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	20,000.00	20,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 41	285,000.00	-75,000.00	210,000.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	171,886.00	-45,000.00	126,886.00
				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
								<b>Total Fuente:</b> 11	171,886.00	0.00	171,886.00
				122	0101	41		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-55,000.00	-55,000.00
				122	0101	41		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
				121	0101	41		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 41	0.00	-45,000.00	-45,000.00
			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
								<b>Total Fuente:</b> 11	550,000.00	0.00	550,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000.00	115,000.00	215,000.00
				141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00
				142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	100,000.00	0.00	100,000.00
				141	0101	41		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00
				142	0101	41		FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 41	0.00	115,000.00	115,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	998,000.00	-52,000.00	946,000.00
				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

*Lourdes Ispatá*

**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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 5/05/2026

HORA : 10:59.35

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
					153	0101	41	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	-112,000.00	88,000.00
					158	0101	41	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00
					151	0101	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	648,000.00	0.00	648,000.00
					155	0101	41	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		41		<b>848,000.00</b>	<b>-52,000.00</b>	<b>796,000.00</b>
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>646,886.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>626,886.00</b>
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00
					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
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>646,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,886.00</b>
					162	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00
					166	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	-20,000.00	-20,000.00
					166	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
					169	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	-20,000.00	-20,000.00
					169	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					165	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00
					168	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	-20,000.00	-20,000.00
					168	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		41		<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	<b>221,886.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>181,886.00</b>
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,886.00	0.00	121,886.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>221,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,886.00</b>
					171	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	-20,000.00	-20,000.00
					171	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
					174	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	-20,000.00	-20,000.00
					174	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		41		<b>0.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		41		<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	<b>507,614.00</b>	<b>-113,000.00</b>	<b>394,614.00</b>
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	171,886.00	0.00	171,886.00
					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
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>507,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507,614.00</b>
					199	0101	41	OTROS SERVICIOS	0.00	-50,000.00	-50,000.00
					199	0101	41	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
					195	0101	41	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	-20,000.00	-20,000.00
					195	0101	41	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00
					191	0101	41	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-43,000.00	-43,000.00
					191	0101	41	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		41		<b>0.00</b>	<b>-113,000.00</b>	<b>-113,000.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>1,911,036.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2,091,036.00</b>
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	<b>506,465.00</b>	<b>-190,000.00</b>	<b>316,465.00</b>
					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
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>506,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,465.00</b>
					211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	-200,000.00	-200,000.00
					211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
					214	0101	41	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		41		<b>0.00</b>	<b>-190,000.00</b>	<b>-190,000.00</b>
220								MINERALES	<b>5,150.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>13,150.00</b>
					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		<b>5,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,150.00</b>
					224	0101	41	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00
					223	0101	41	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00

*Lourdes Ispatá*

**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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 5/05/2026

HORA : 10:59.35

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
<b>Total Fuente:</b>								41	0.00	8,000.00	8,000.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	72,670.00	58,000.00	130,670.00
								232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	17,670.00	0.00	17,670.00
								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
<b>Total Fuente:</b>								11	72,670.00	0.00	72,670.00
								232 0101 41 ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00
								233 0101 41 PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00
								239 0101 41 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00
								231 0101 41 HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00
<b>Total Fuente:</b>								41	0.00	58,000.00	58,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	425,438.00	133,000.00	558,438.00
								244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	0.00	63,648.00
								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
								249 0101 11 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>								11	425,438.00	0.00	425,438.00
								244 0101 41 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00
								247 0101 41 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00	8,000.00
								242 0101 41 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	20,000.00	20,000.00
								241 0101 41 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	45,000.00	45,000.00
								245 0101 41 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00
								243 0101 41 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	-20,000.00	-20,000.00
								243 0101 41 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00
								249 0101 41 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00
<b>Total Fuente:</b>								41	0.00	133,000.00	133,000.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	48,300.00	50,000.00	98,300.00
								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
<b>Total Fuente:</b>								11	48,300.00	0.00	48,300.00
								254 0101 41 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00
								253 0101 41 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00
								252 0101 41 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00
<b>Total Fuente:</b>								41	0.00	50,000.00	50,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	274,136.00	47,000.00	321,136.00
								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
								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
<b>Total Fuente:</b>								11	274,136.00	0.00	274,136.00
								268 0101 41 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00
								269 0101 41 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00
								261 0101 41 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00
								264 0101 41 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00
								266 0101 41 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00
								267 0101 41 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00
								262 0101 41 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	-50,000.00	-50,000.00
								262 0101 41 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>								41	0.00	47,000.00	47,000.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,705.00	16,000.00	31,705.00
								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
								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
<b>Total Fuente:</b>								11	15,705.00	0.00	15,705.00
								273 0101 41 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00
								274 0101 41 CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00
								272 0101 41 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00
								275 0101 41 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00
								271 0101 41 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00
<b>Total Fuente:</b>								41	0.00	16,000.00	16,000.00

*Lourdes Ixpatá*

**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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 5/05/2026

HORA : 10:59.35

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0003 - 202 - 00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
		280						PRODUCTOS METÁLICOS	17,686.00	69,000.00	86,686.00
					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
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	960.00	0.00	960.00
					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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>17,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,686.00</b>
					283	0101	41	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00
					281	0101	41	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00
					282	0101	41	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00
					284	0101	41	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00
					289	0101	41	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00
					286	0101	41	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 41	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>
		290						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	545,486.00	-11,000.00	534,486.00
					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	1,000.00	20,740.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	-1,000.00	-1,000.00
					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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>245,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,486.00</b>
					296	0101	41	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00
					297	0101	41	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	30,000.00	30,000.00
					298	0101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-66,000.00	234,000.00
					299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00
					291	0101	41	ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00
					292	0101	41	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	-50,000.00	-50,000.00
					292	0101	41	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00
					294	0101	41	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00
					295	0101	41	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	5,000.00	5,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 41	<b>300,000.00</b>	<b>-11,000.00</b>	<b>289,000.00</b>
		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
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,025.00	50,000.00	97,025.00
					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
					321	0101	11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	303,500.00	-50,000.00	253,500.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>977,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977,525.00</b>
		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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,724,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,724,099.00</b>
		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
								<b>Total Fuente:</b> 41	<b>3,567,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,567,000.00</b>
								<b>Total Proyecto:</b>	<b>32,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,100,000.00</b>
								<b>Total Sub Programa:</b>	<b>32,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,100,000.00</b>
								<b>Total Programa:</b>	<b>32,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,100,000.00</b>
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	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>

*Lourdes Ixpatá*

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 5/05/2026

HORA : 10:59.35

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

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

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								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

*Lourdes Ixpatá*