



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2025

En cumplimiento a lo que establecen los artículos 4 y 17 Ter inciso h, del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas y de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 1-2026, Decreto número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, la Vicepresidencia de la República, a través de la Dirección Financiera, presenta el informe analítico de la ejecución presupuestaria de egresos período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

El informe, está estructurado de la forma siguiente:

1. Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria por programas de los egresos registrados de enero a diciembre de 2025.
2. Ejecución presupuestaria de egresos: Ejecución del Presupuesto de Egresos de la Vicepresidencia de la República, donde se registran dos programas 11 “Dirección y Coordinación Ejecutiva” y 99 “Partidas no asignables a Programas” en diferentes clasificadores; tales como: Por Programa, Actividad, Grupo de Gasto, Fuente de Financiamiento y Renglón de Gasto.
3. Cuadro comparativo de ejecución del ejercicio fiscal 2024 y 2025.

La fuente de información utilizada para elaborar el presente documento es el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, en la plataforma informática denominada SICOIN WEB, en donde la Administración Financiera UDAF se convierte en centro de registro a través del Sistema de Gestión SIGES, de nómina, de Fondos Rotativos de Inventarios. Dicho sistema revela la asignación y uso de los recursos públicos ejecutados por esta Vicepresidencia, la transparencia de las operaciones de gestión y grado de eficiencia en la administración financiera.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RESUMEN EJECUTIVO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS
EJERCICIO FISCAL 2025
(cantidad en quetzales)

RNG	GEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2025	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2025
			TOTAL PRESUPUESTO	#####	5,081,911.00	- 3,848,438.00	33,754,257.00	#####
			TOTAL PROGRAMA 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA	29,500,000.00	3,338,995.00	-3,583,438.00	29,253,557.00	26,127,158.07
			TOTAL ACTIVIDAD 002					
			ACTIVIDAD 002 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORD. VICEPRES.					
		000	SERVICIOS PERSONALES	#####	1,126,185.00	- 767,628.00	#####	10,740,989.25
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	4,772,736.00	232,700.00		5,005,436.00	4,653,725.83
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,525,716.00	82,000.00		1,607,716.00	1,465,998.75
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	-		1,200.00	600.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	10,548.00		118,548.00	100,163.62
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,369,562.00	715,250.00		3,084,842.00	2,872,341.59
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,298,000.00	-	521,195.00	7,776,815.00	7,458,557.43
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,920,000.00	-	246,443.00	1,673,557.00	1,667,956.40
071	0101	11	AGUINALDO	715,812.00	48,594.00		765,406.00	764,644.01
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,812.00	36,673.00		751,485.00	708,601.19
073	0101	11	BONO VACACIONAL	12,200.00	420.00		12,620.00	11,400.43
RNG	GEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2025	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2025
		100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,348,272.00	1,034,993.00	- 1,188,308.00	2,194,957.00	1,403,099.79
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	3,000.00		3,000.00	2,696.99
113	0101	11	TELEFONÍA	-	22,000.00		22,000.00	15,348.27
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-	7,500.00		7,500.00	1,610.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-	48,000.00	2,000.00	1,440.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,886.00	-	46,886.00	75,000.00	28,353.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-	25,000.00	125,000.00	70,342.67
132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	150,000.00	350,000.00		500,000.00	402,634.88
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	50,000.00		200,000.00	98,759.28
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	115,000.00		215,000.00	193,180.87
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	101,993.00		201,993.00	175,686.32
142	0101	11	FLETES	-	12,500.00		12,500.00	8,750.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	108,000.00		108,000.00	108,000.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	170,000.00		170,000.00	23,960.00
155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-	50,000.00	-	-
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-	40,000.00	60,000.00	22,886.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-	145,000.00	5,000.00	-
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	271,886.00	-	250,000.00	21,886.00	5,889.24
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	-	65,000.00	10,000.00	-
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-	65,000.00	10,000.00	-
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-	60,000.00	15,000.00	-
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,886.00	-	116,886.00	5,000.00	-
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-	90,000.00	10,000.00	-
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	50,000.00		50,000.00	12,000.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	45,000.00		145,000.00	142,639.46
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-	103,000.00	17,000.00	8,432.50
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	115,728.00	-	11,650.00	104,078.00	73,156.61
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	171,886.00	-	71,886.00	100,000.00	7,364.50



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA GUATEMALA

RNG	DEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2023	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2023
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,611,036.00	347,172.00	613,857.00	1,344,351.00	879,522.73
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-	105,625.00	394,375.00	382,490.82
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,485.00	800.00	-	7,285.00	6,982.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,150.00	950.00	-	4,100.00	63.75
224	0101	11	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	1,000.00	-	3,000.00	-
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	2,500.00	4,500.00	-	7,000.00	3,094.10
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	17,670.00	-	1,670.00	16,000.00	11,201.50
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	12,500.00	-	50,000.00	26,949.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-	-	15,000.00	9,083.25
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	40,926.00	-	25,000.00	15,926.00	6,576.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-	7,500.00	-	7,500.00	1,366.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	267,664.00	-	247,664.00	50,000.00	20,080.78
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	-	46,848.00	17,000.00	6,153.06
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,200.00	-	17,200.00	6,000.00	595.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-	12,000.00	-	12,000.00	2,270.00
252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	-	500.00	2,000.00	-
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	-	29,300.00	16,500.00	11,100.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	8,500.00	-	8,500.00	1,782.76
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,440.00	36,580.00	-	60,000.00	28,499.73
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,470.00	-	80,000.00	51,470.00	15,582.26
263	0101	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	-	2,300.00	-	2,300.00	346.25
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,508.00	-	4,000.00	5,508.00	402.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,095.00	1,905.00	-	3,000.00	521.85
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,498.00	-	15,000.00	53,498.00	48,507.30
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,662.00	48,657.00	-	83,319.00	42,954.70
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,464.00	-	-	6,464.00	3,447.36
271	0101	11	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	-	-	1,630.00	-
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,500.00	-	2,000.00	3,500.00	785.00
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00	-	500.00	5,050.00	-
274	0101	11	CEMENTO	1,675.00	2,500.00	-	4,175.00	2,931.65
275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,350.00	-	350.00	1,000.00	-
281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,825.00	-	1,825.00	1,000.00	-
282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	980.00	500.00	-	1,480.00	-
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,798.00	2,500.00	-	6,298.00	4,450.78
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	2,000.00	-	6,000.00	-
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	6,102.00	-	575.00	5,527.00	570.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-	20,000.00	-	20,000.00	17,681.45
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	59,302.00	-	5,000.00	54,302.00	18,568.13
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	127,911.00	-	31,000.00	96,911.00	56,414.31
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-	5,500.00	-	5,500.00	3,306.77
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	30,000.00	-	41,000.00	35,038.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	-	10,000.00	-	10,000.00	5,628.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,543.00	-	-	12,543.00	7,153.16
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,740.00	10,000.00	-	29,740.00	28,457.66
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-	113,000.00	-	113,000.00	48,618.33
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	13,000.00	-	27,990.00	21,657.92
RNG	DEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2023	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2023
		300	PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES	977,525.00	821,345.00	401,345.00	1,397,525.00	1,238,949.34
321	0101	11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-	3,000.00	-	3,000.00	2,400.00
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,025.00	143,345.00	-	190,370.00	170,365.85
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	303,500.00	-	176,500.00	127,000.00	124,515.00
325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	650,000.00	-	650,000.00	542,420.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	25,000.00	-	25,000.00	22,476.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	340,000.00	-	103,370.00	236,630.00	221,574.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287,000.00	-	121,475.00	165,525.00	155,196.49



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA GUATEMALA

RNG	GEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2025	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2025
		400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,724,099.00	7,300.00	- 612,300.00	1,119,099.00	464,594.96
411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	-	7,300.00		7,300.00	7,300.00
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	674,000.00	-		674,000.00	357,650.32
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,000.00		- 612,300.00	237,700.00	99,344.64
RNG	GEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2025	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2025
			TOTAL PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS ACTIVIDAD 001 APORTES A ENTIDADES REGIONALES	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
		470	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	-		2,400,000.00	2,400,000.00
RNG	GEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2025	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2025
			FUENTE 41 COLOCACIONES INTERNAS	5,000,000.00	1,744,916.00	- 265,000.00	4,500,700.00	2,737,973.57
			TOTAL PROGRAMA 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA					
			TOTAL ACTIVIDAD 002 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL					
		100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,133,000.00	235,216.00	- 154,000.00	1,214,216.00	920,211.28
111	0101	41	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	2,000.00		27,000.00	15,686.74
112	0101	41	AGUA	10,000.00		- 10,000.00	-	-
113	0101	41	TELEFONÍA	250,000.00		- 110,000.00	140,000.00	122,217.32
114	0101	41	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-	5,000.00		5,000.00	-
116	0101	41	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-	24,000.00		24,000.00	11,420.00
121	0101	41	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-	10,000.00		10,000.00	-
122	0101	41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	33,000.00		33,000.00	17,125.00
141	0101	41	TRANSPORTE DE PERSONAS	-	34,226.00		34,226.00	21,940.00
151	0101	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	648,000.00	-		648,000.00	540,000.00
153	0101	41	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00		- 34,000.00	166,000.00	120,072.10
158	0101	41	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-	60,000.00		60,000.00	41,848.64
165	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-	13,000.00		13,000.00	3,245.48
185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	10,000.00		10,000.00	8,600.00
191	0101	41	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-	27,660.00		27,660.00	9,520.00
196	0101	41	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-	8,000.00		8,000.00	4,758.00
199	0101	41	OTROS SERVICIOS	-	8,000.00		8,000.00	3,575.00
RNG	GEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2025	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2025
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	964,700.00	- 111,000.00	1,153,700.00	687,178.91
211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	170,000.00		170,000.00	129,050.06
214	0101	41	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	10,000.00		10,000.00	148.50
231	0101	41	HILADOS Y TELAS	-	15,000.00		15,000.00	108.00
232	0101	41	ACABADOS TEXTILES	-	15,000.00		15,000.00	624.30
233	0101	41	PRENDAS DE VESTIR	-	38,000.00		38,000.00	27,746.00
239	0101	41	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-	5,000.00		5,000.00	-
241	0101	41	PAPEL DE ESCRITORIO	-	35,000.00		35,000.00	13,436.00
242	0101	41	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-	32,000.00		32,000.00	1,581.20
243	0101	41	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-	55,000.00		55,000.00	47,662.75
244	0101	41	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	16,000.00		16,000.00	5,353.03
245	0101	41	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-	8,100.00		8,100.00	-
247	0101	41	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-	-		-	-
253	0101	41	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	30,000.00		30,000.00	10,300.00
254	0101	41	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	11,600.00		11,600.00	1,327.44
261	0101	41	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-	16,000.00		16,000.00	2,633.90
262	0101	41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	80,000.00		80,000.00	60,000.00
263	0101	41	ABONOS Y FERTILIZANTES	-	-		-	-
264	0101	41	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-	18,000.00		18,000.00	3,146.90
267	0101	41	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-	87,000.00		87,000.00	73,580.00
268	0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-	43,000.00		43,000.00	42,459.25
269	0101	41	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	15,000.00		15,000.00	384.25

6ª. Avenida 4-19, Zona 1. Puerta Norte

PBX: +502 23212121 - www.vicepresidencia.gob.gt

[f](#) [X](#) [@](#) /VicepresidenciaGuatemala



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA GUATEMALA

271	0 101	41	PRODUCTOS DE ARCILLA	-	3,000.00		3,000.00	-
272	0 101	41	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	3,000.00		3,000.00	-
273	0 101	41	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-	3,000.00		3,000.00	-
274	0 101	41	CEMENTO	-	5,000.00		5,000.00	-
275	0 101	41	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-	5,000.00		5,000.00	-
281	0 101	41	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-	5,000.00		5,000.00	-
282	0 101	41	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-	5,000.00		5,000.00	-
283	0 101	41	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-	5,000.00		5,000.00	-
284	0 101	41	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-	5,000.00		5,000.00	-
286	0 101	41	HERRAMIENTAS MENORES	-	10,000.00		10,000.00	577.74
289	0 101	41	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-	10,000.00		10,000.00	1,275.00
291	0 101	41	ÚTILES DE OFICINA	-	40,000.00		40,000.00	34,054.88
292	0 101	41	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-	32,000.00		32,000.00	27,616.42
293	0 101	41	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-	15,000.00		15,000.00	532.55
294	0 101	41	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	20,000.00		20,000.00	8,400.00
295	0 101	41	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	-	16,000.00		16,000.00	43.50
296	0 101	41	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	23,000.00		23,000.00	9,217.20
297	0 101	41	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-	37,000.00		37,000.00	16,892.53
298	0 101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-	111,000.00	189,000.00	165,478.75
299	0 101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	23,000.00		23,000.00	3,568.76
RN0	GEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2025	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2025
		300	PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES	-	545,000.00	-	545,000.00	315,856.99
322	0 101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	50,000.00		50,000.00	28,749.99
324	0 101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-	115,000.00		115,000.00	43,225.00
326	0 101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-	35,000.00		35,000.00	3,405.00
328	0 101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	-	315,000.00		315,000.00	240,477.00
329	0 101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	30,000.00		30,000.00	-
RN0	GEO	FF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	EJECUTADO
			POR OBJETO DEL GASTO	2025	+	-	VIGENTE	AL 31/12/2025
		900	ASIGNACIONES GLOBALES	3,587,000.00	-	-	1,587,784.00	814,726.39
913	0 101	41	SENTENCIAS JUDICIALES	3,587,000.00	-	-	1,587,784.00	814,726.39
				3,587,000.00	-	-	1,587,784.00	814,726.39



**COMPARATIVO DE EJECUCIÓN
EJERCICIOS FISCALES 2024 y 2025
EXPRESADO EN QUETZALES**

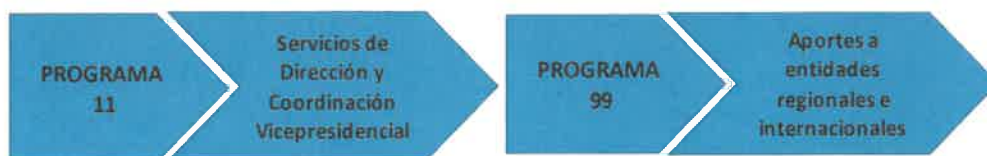
EJERCICIO FISCAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	MODIFICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO AL 31/12/2024	% DE EJECUCIÓN
		+	-			
11	26,600,000.00	1,526,035.00	-	28,126,035.00	23,429,358.17	83.30
11	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
12	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	639,490.00	63.95
	29,000,000.00	2,526,035.00	-	31,526,035.00	26,468,848.17	83.96

EJERCICIO FISCAL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO APROBADO 2025	MODIFICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO AL 31/12/2025	% DE EJECUCIÓN
		+	-			
11	27,100,000.00	-	246,443.00	26,853,557.00	23,727,156.07	88.36
11	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
41	5,000,000.00	0.00	-499,300.00	4,500,700.00	2,737,973.57	60.83
	34,500,000.00	-	745,743.00	33,754,257.00	28,865,129.64	85.52

Derivado a lo anterior, se detalla la estructura programática que le corresponde a la Vicepresidencia, con base a lo registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.





PRODUCTO

Programa 11

En congruencia con la metodología de gestión por resultados, el Plan Operativo Anual de la Vicepresidencia de la República, dentro de la Estructura programática, registra el Programa con el código 11 Dirección y Coordinación Ejecutiva, asimismo, cuenta con una actividad identificada con el código 002 Servicios de Dirección y Coordinación Vicepresidencial y de conformidad al estudio y análisis realizado y apegado a la metodología del Presupuesto por Resultados se determina que el producto que se obtiene es el siguiente:

Gestión Vicepresidencial.

Además, analizando de forma detallada y acorde a la actividad 002 Servicios de Dirección y Coordinación Vicepresidencial que se registra dentro de la estructura programática de la Vicepresidencia de la República se establece, que el Subproducto es el mismo (**Gestión Vicepresidencial**).

Programa 99

La Vicepresidencia de la República dentro de la estructura presupuestaria, registra el programa 99 Partidas No Asignable a Programas y su actividad es la 001 Aportes a Entidades Regionales e Internacionales y se establece que el producto del mencionado programa es: **Aporte para el fortalecimiento económico y social en los compromisos del plan triffinio.**

Dentro de la actividad 001 Aportes a Entidades Regionales e Internacionales del programa 99, también se define que el Subproducto es el mismo que el producto (**Aporte para el fortalecimiento económico y social en los compromisos del plan triffinio.**), tomando en cuenta el análisis realizado.

Explicación Narrativa

De conformidad a las actividades y funciones que lleva a cabo la Vicepresidencia de la República, se enfoca al Fortalecimiento Institución a efecto de crear



instituciones eficaces, responsables y transparentes que generen resultados en beneficio de la población guatemalteca; esto en cumplimiento con el Plan General de Gobierno.

Derivado de lo anterior, la Vicepresidencia de la República ha cumplido al 100% de ejecución de sus metas programadas para el año 2024 en función a su mandato constitucional y que las modificaciones presupuestarias realizadas no afectan el número de metas programadas.

A la vez la Vicepresidencia no realiza actualización de sus planes de planificación, considerando que los realiza cada año, ya que con base a su mandato legal no modifica sus metas y las modificaciones presupuestarias están respaldadas de conformidad a lo que establece la ley.

Para el respaldo de lo anterior, se adjuntan los siguientes reportes, generados desde el Sistema de contabilidad Integrada Gubernamental.

1. Reporte analítico por fuente de financiamiento, actividad u obra, grupo de gasto, ejercicio fiscal 2025
2. Reporte Explicaciones NCG No. 1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria", asignado – vigente y vigente – devengado.
3. Reporte dinámico por fuente de financiamiento 2025.


Ltj. Filadelfo Del. Cid. Rodríguez
Director Financiero
Vicepresidencia de la República




Nery Augusto Franco Baquía
Secretario General



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD_EJECUTORA = 202

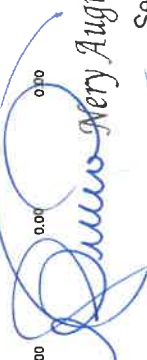
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.025

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 20/01/2026
HORA : 9:40.47
REPORTE : R00804768.rpt

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
INGRESOS CORRIENTES															
SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL															
SERVICIOS PERSONALES															
PERSONAL PERMANENTE		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR				
011	011	4,772,736.00	232,700.00	5,005,436.00	0.00	4,653,725.83	4,653,725.83	4,653,725.83	351,710.17	351,710.17	0.00				
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,525,716.00	82,000.00	1,607,716.00	0.00	1,495,998.75	1,495,998.75	1,495,998.75	111,717.25	111,717.25	0.00				
013	013	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00				
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		108,000.00	10,548.00	118,548.00	0.00	109,163.62	109,163.62	109,163.62	9,384.38	9,384.38	0.00				
014	014	2,369,592.00	715,250.00	3,084,842.00	0.00	2,872,341.59	2,872,341.59	2,872,341.59	212,500.41	212,500.41	0.00				
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		8,238,000.00	-521,185.00	7,716,815.00	0.00	7,458,557.43	7,458,557.43	7,458,557.43	318,257.57	318,257.57	0.00				
029	029	1,920,000.00	-246,443.00	1,673,557.00	0.00	1,667,956.40	1,667,956.40	1,667,956.40	5,600.60	5,600.60	0.00				
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		715,812.00	49,594.00	765,406.00	0.00	764,644.01	764,644.01	764,644.01	761.99	761.99	0.00				
063	063	715,812.00	35,673.00	751,485.00	0.00	706,601.19	706,601.19	706,601.19	44,883.81	44,883.81	0.00				
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO		12,200.00	420.00	12,620.00	0.00	11,400.43	11,400.43	11,400.43	1,219.57	1,219.57	0.00				
071	071	12,200.00	420.00	12,620.00	0.00	11,400.43	11,400.43	11,400.43	1,219.57	1,219.57	0.00				
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		358,657.00	358,657.00	358,657.00	0.00	358,657.00	358,657.00	358,657.00	358,657.00	358,657.00	0.00				
073	073	358,657.00	358,657.00	358,657.00	0.00	358,657.00	358,657.00	358,657.00	358,657.00	358,657.00	0.00				
BONO VACACIONAL															
TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES	20,439,068.00	358,657.00	20,797,625.00	19,740,989.25	19,740,989.25	19,740,989.25	1,066,635.75	1,066,635.75	0.00				
100	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,656.99	2,656.99	2,656.99	343.01	343.01	0.00				
111	111	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,656.99	2,656.99	2,656.99	343.01	343.01	0.00				
TELÉFONIA		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,348.27	15,348.27	15,348.27	6,651.73	6,651.73	0.00				
113	113	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,348.27	15,348.27	15,348.27	6,651.73	6,651.73	0.00				
CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	5,890.00	5,890.00	0.00				
114	114	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	5,890.00	5,890.00	0.00				
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	560.00	560.00	0.00				
121	121	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	560.00	560.00	0.00				
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		121,886.00	-46,886.00	75,000.00	0.00	28,353.00	28,353.00	28,353.00	46,647.00	46,647.00	0.00				
122	122	121,886.00	-46,886.00	75,000.00	0.00	28,353.00	28,353.00	28,353.00	46,647.00	46,647.00	0.00				
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	70,342.67	70,342.67	70,342.67	54,657.33	54,657.33	0.00				
131	131	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	70,342.67	70,342.67	70,342.67	54,657.33	54,657.33	0.00				
VIÁTICOS EN EL INTERIOR		150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	402,834.88	402,834.88	402,834.88	97,165.12	97,165.12	0.00				
132	132	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	402,834.88	402,834.88	402,834.88	97,165.12	97,165.12	0.00				
REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	98,759.28	98,759.28	98,759.28	101,240.72	101,240.72	0.00				
133	133	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	98,759.28	98,759.28	98,759.28	101,240.72	101,240.72	0.00				
VIÁTICOS EN EL INTERIOR		100,000.00	115,000.00	215,000.00	0.00	193,189.87	193,189.87	193,189.87	21,810.13	21,810.13	0.00				
136	136	100,000.00	115,000.00	215,000.00	0.00	193,189.87	193,189.87	193,189.87	21,810.13	21,810.13	0.00				
RECONOCIMIENTO DE GASTOS		100,000.00	101,993.00	201,993.00	0.00	175,686.32	175,686.32	175,686.32	25,306.68	25,306.68	0.00				
141	141	100,000.00	101,993.00	201,993.00	0.00	175,686.32	175,686.32	175,686.32	25,306.68	25,306.68	0.00				
TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00				
142	142	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00				
FLETES		0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00				
144	144	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00				
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	146,040.00	146,040.00	0.00				
161	161	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	146,040.00	146,040.00	0.00				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
163	163	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
165	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				


Lic. Fátima Del Cid Rodríguez
Director Financiero
Unidad Ejecutora de la Presidencia


Sr. Augusto Franco Baquix
Secretario General

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 20/01/2026
HORA 9:40.47
REPORTE : R00804766.rpt

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD_EJECUTORA = 202
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	22,886.00	22,886.00	22,886.00	37,114.00	37,114.00	0.00	38.14
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	271,886.00	-250,000.00	21,886.00	0.00	5,689.24	5,689.24	5,689.24	16,196.76	16,196.76	0.00	25.99
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,886.00	-116,886.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	24.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	142,639.46	142,639.46	142,639.46	2,360.54	2,360.54	0.00	98.37
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-103,000.00	17,000.00	0.00	8,432.50	8,432.50	8,432.50	8,567.50	8,567.50	0.00	49.60
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	115,728.00	-11,650.00	104,078.00	0.00	73,156.81	73,156.81	73,156.81	30,921.19	30,921.19	0.00	70.29
199	OTROS SERVICIOS	171,886.00	-71,886.00	100,000.00	0.00	7,364.50	7,364.50	7,364.50	92,635.50	92,635.50	0.00	7.36
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,346,272.00	-163,315.00	2,194,957.00	0.00	1,403,099.79	1,403,099.79	1,403,099.79	791,857.21	791,857.21	0.00	63.92
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-105,625.00	394,375.00	0.00	382,490.82	382,490.82	382,490.82	11,884.18	11,884.18	0.00	96.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,465.00	800.00	7,265.00	0.00	6,982.00	6,982.00	6,982.00	283.00	283.00	0.00	96.10
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,150.00	950.00	4,100.00	0.00	63.75	63.75	63.75	4,036.25	4,036.25	0.00	1.55
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	4,500.00	7,000.00	0.00	3,094.10	3,094.10	3,094.10	3,905.90	3,905.90	0.00	44.20
232	ACABADOS TEXTILES	17,670.00	-1,670.00	16,000.00	0.00	11,201.50	11,201.50	11,201.50	4,798.50	4,798.50	0.00	70.01
233	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	12,500.00	50,000.00	0.00	26,949.00	26,949.00	26,949.00	23,051.00	23,051.00	0.00	53.90
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,093.25	9,093.25	9,093.25	5,906.75	5,906.75	0.00	60.62
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,925.00	-25,000.00	15,925.00	0.00	6,576.00	6,576.00	6,576.00	9,350.00	9,350.00	0.00	41.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	6,134.00	6,134.00	0.00	18.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	297,664.00	-247,664.00	50,000.00	0.00	20,090.78	20,090.78	20,090.78	29,909.22	29,909.22	0.00	40.18
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	-46,648.00	17,000.00	0.00	6,153.06	6,153.06	6,153.06	10,846.94	10,846.94	0.00	36.19
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,200.00	-17,200.00	6,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	5,405.00	5,405.00	0.00	9.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD_EJECUTORA = 202

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 20/01/2026
HORA : 9:40.47
REPORTE : R00804766.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	19,740.00	10,000.00	29,740.00	0.00	28,457.66	28,457.66	28,457.66	1,282.34	1,282.34	0.00	95.69
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	48,618.33	48,618.33	48,618.33	64,381.67	64,381.67	0.00	43.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	13,000.00	27,990.00	0.00	21,657.92	21,657.92	21,657.92	6,332.08	6,332.08	0.00	77.38
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,611,036.00	-266,686.00	1,344,351.00	0.00	879,522.73	879,522.73	879,522.73	464,828.27	464,828.27	0.00	65.42
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00	80.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,025.00	143,345.00	190,370.00	0.00	170,365.85	170,365.85	170,365.85	20,004.15	20,004.15	0.00	89.49
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	303,500.00	-176,500.00	127,000.00	0.00	124,515.00	124,515.00	124,515.00	2,485.00	2,485.00	0.00	98.04
326	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	542,420.00	542,420.00	542,420.00	107,580.00	107,580.00	0.00	83.45
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,476.00	22,476.00	22,476.00	2,524.00	2,524.00	0.00	89.90
328	EQUIPO DE COMPUTO	340,000.00	-103,370.00	236,630.00	0.00	221,574.00	221,574.00	221,574.00	15,056.00	15,056.00	0.00	93.64
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287,000.00	-121,475.00	165,525.00	0.00	155,198.49	155,198.49	155,198.49	10,326.51	10,326.51	0.00	93.76
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	977,626.00	420,000.00	1,397,626.00	0.00	1,238,949.34	1,238,949.34	1,238,949.34	168,676.66	168,676.66	0.00	86.62
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	874,099.00	0.00	874,099.00	0.00	357,950.32	357,950.32	357,950.32	516,148.68	516,148.68	0.00	40.95
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	850,000.00	-612,300.00	237,700.00	0.00	99,344.64	99,344.64	99,344.64	138,355.36	138,355.36	0.00	41.79
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,724,099.00	-605,000.00	1,119,099.00	0.00	464,594.96	464,594.96	464,594.96	654,504.04	654,504.04	0.00	41.52
TOTAL 11 00 000 002 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL	27,100,000.00	-246,443.00	26,853,557.00	0.00	23,727,156.07	23,727,156.07	23,727,156.07	3,126,400.93	3,126,400.93	0.00	88.36
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES REGIONALES											
480	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	29,500,000.00	-246,443.00	29,253,557.00	0.00	26,127,156.07	26,127,156.07	26,127,156.07	3,126,400.93	3,126,400.93	0.00	89.31
41	COLOCACIONES INTERNAS											
11 00 000 002 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	15,689.74	15,689.74	15,689.74	11,310.26	11,310.26	0.00	56.11
112	AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELÉFONÍA	250,000.00	-110,000.00	140,000.00	0.00	122,217.32	122,217.32	122,217.32	17,782.68	17,782.68	0.00	87.30
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD_EJECUTORA = 202

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.025

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 20/01/2026
HORA 9:40.47
REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00	12,580.00	12,580.00	0.00	47.58
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN.	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	15,875.00	15,875.00	0.00	51.89
	ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN											
141	REPORTE DE PERSONAS	0.00	34,226.00	34,226.00	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	12,286.00	12,286.00	0.00	64.10
161	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	83.33
163	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	-34,000.00	166,000.00	0.00	120,072.10	120,072.10	120,072.10	45,927.90	45,927.90	0.00	72.33
166	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,848.64	41,848.64	41,848.64	18,151.36	18,151.36	0.00	69.75
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,245.48	3,245.48	3,245.48	9,754.52	9,754.52	0.00	24.97
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	88.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	27,990.00	27,990.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	18,470.00	18,470.00	0.00	34.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	3,242.00	3,242.00	0.00	59.48
199	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	4,425.00	4,425.00	0.00	44.69
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,133,000.00	81,216.00	1,214,216.00	0.00	920,211.28	920,211.28	920,211.28	294,004.72	294,004.72	0.00	75.75
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	129,050.06	129,050.06	129,050.06	40,949.94	40,949.94	0.00	75.91
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	148.50	148.50	148.50	9,851.50	9,851.50	0.00	1.49
231	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	14,892.00	14,892.00	0.00	0.72
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	624.30	624.30	624.30	14,375.70	14,375.70	0.00	4.16
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	27,746.00	27,746.00	27,746.00	10,254.00	10,254.00	0.00	73.02
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	21,564.00	21,564.00	0.00	38.39
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	1,561.20	1,561.20	1,561.20	30,438.80	30,438.80	0.00	4.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	47,662.75	47,662.75	47,662.75	7,337.25	7,337.25	0.00	86.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,353.03	5,353.03	5,353.03	10,646.97	10,646.97	0.00	33.46
246	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	19,700.00	19,700.00	0.00	34.33
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	1,327.44	1,327.44	1,327.44	10,272.56	10,272.56	0.00	11.44
251	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,633.90	2,633.90	2,633.90	13,366.10	13,366.10	0.00	16.46
252	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	75.00

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 20/01/2026
HORA 9:40.47
REPORTE: R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLO - DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 20/01/2026
HORA : 9:40.47
REPORTE : R00804766.rpt

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD EJECUTORA = 202
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	71,775.00	71,775.00	0.00	37.59
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	31,595.00	31,595.00	0.00	9.73
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	240,477.00	240,477.00	240,477.00	74,523.00	74,523.00	0.00	76.34
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	315,856.99	315,856.99	315,856.99	225,143.01	225,143.01	0.00	57.96
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,567,000.00	-1,979,216.00	1,587,784.00	0.00	814,726.39	814,726.39	814,726.39	773,057.61	773,057.61	0.00	51.31
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	3,567,000.00	-1,979,216.00	1,587,784.00	0.00	814,726.39	814,726.39	814,726.39	773,057.61	773,057.61	0.00	51.31
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL	5,000,000.00	-499,300.00	4,500,700.00	0.00	2,737,973.57	2,737,973.57	2,737,973.57	1,762,726.43	1,762,726.43	0.00	60.83
TOTAL	41 COLOCACIONES INTERNAS	5,000,000.00	-499,300.00	4,500,700.00	0.00	2,737,973.57	2,737,973.57	2,737,973.57	1,762,726.43	1,762,726.43	0.00	60.83
TOTAL	111300034202 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	34,500,000.00	-745,743.00	33,754,257.00	0.00	28,865,129.64	28,865,129.64	28,865,129.64	4,889,127.36	4,889,127.36	0.00	85.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Contabilidad - Reportes - NCG - NCG No.1
Explicaciones NCG No.1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria"
 Presupuesto Asignado y Vigente
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD Igual a 11130003, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 202
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/01/2026
 HORA : 10:51:10
 REPORTE : R00823972.rpt

EJERCICIO: 2,025				
ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA (Solo aplica para 11130003 y 11130016)	NOMBRE	ASIGNADO	VIGENTE
PRINCIPALES EXPLICACIONES				

Ingresos

TOTAL :

Egresos

11130003

202

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

34,500,000.00	33,754,257.00
34,500,000.00	33,754,257.00

TOTAL :


 Dr. Filadelfo Del Cid Rodríguez
 Director Financiero
 Vicepresidencia de la República


 Nay Augusto Franco Baquero
 Secretario General



Explicaciones NCG No.1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria"

Presupuesto Vigente y Devengado
Expresado en Quetzales

ENTIDAD Igual a 11130003, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 202

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA (Solo aplica para 11130003 y 11130016)	NOMBRE	VIGENTE	DEVENGADO	PRINCIPALES EXPLICACIONES
Ingresos					
TOTAL :					
Egresos					
11130003	202	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	33,754,257.00	28,865,129.64	
TOTAL :			33,754,257.00	28,865,129.64	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD_EJECUTORA = 202

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 20/01/2026
HORA : 16:22.23
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130003-0202	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
11	DIRECCION Y COORDINACION EJECUTIVA	27,100,000.00	-246,443.00	26,853,557.00	0.00	23,727,156.07	23,727,156.07	23,727,156.07	3,126,400.93	3,126,400.93	0.00	88.36
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	29,500,000.00	-246,443.00	29,253,557.00	0.00	26,127,156.07	26,127,156.07	26,127,156.07	3,126,400.93	3,126,400.93	0.00	89.31
41	COLOCACIONES INTERNAS											
11	DIRECCION Y COORDINACION EJECUTIVA	5,000,000.00	-499,300.00	4,500,700.00	0.00	2,737,973.57	2,737,973.57	2,737,973.57	1,762,726.43	1,762,726.43	0.00	60.83
TOTAL	41 COLOCACIONES INTERNAS	5,000,000.00	-499,300.00	4,500,700.00	0.00	2,737,973.57	2,737,973.57	2,737,973.57	1,762,726.43	1,762,726.43	0.00	60.83
TOTAL	11130003-0202 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	34,500,000.00	-745,743.00	33,754,257.00	0.00	28,865,129.64	28,865,129.64	28,865,129.64	4,889,127.36	4,889,127.36	0.00	85.52


Lic. Adolfo Del Rio Rodriguez
Director Financiero
Vicepresidencia de la Republica


Nery Augusto Franco Baquero
Secretario General

