

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 01/08/2019

HORA : 9:55.20

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

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	18,775,980.00	0.00	18,775,980.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,782,524.00	0.00	5,782,524.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	3,648,408.00	0.00	3,648,408.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,024.00	0.00	570,024.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,512,972.00	0.00	1,512,972.00
								Total Fuente: 11	5,782,524.00	0.00	5,782,524.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	9,987,252.00	0.00	9,987,252.00
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,269,752.00	0.00	8,269,752.00
								Total Fuente: 11	9,987,252.00	0.00	9,987,252.00
			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
								Total Fuente: 11	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,230,204.00	0.00	1,230,204.00
				071	0101		11	AGUINALDO	608,502.00	0.00	608,502.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	608,502.00	0.00	608,502.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00
								Total Fuente: 11	1,230,204.00	0.00	1,230,204.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	4,265,300.00	0.00	4,265,300.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	432,500.00	0.00	432,500.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00
				112	0101		11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	342,500.00	0.00	342,500.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	0.00	25,000.00
				116	0101		11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00
								Total Fuente: 11	432,500.00	0.00	432,500.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	360,000.00	0.00	360,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00
								Total Fuente: 11	360,000.00	0.00	360,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,087,800.00	0.00	1,087,800.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00
				132	0101		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	537,800.00	0.00	537,800.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	1,087,800.00	0.00	1,087,800.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	365,000.00	0.00	365,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00
				142	0101		11	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00
								Total Fuente: 11	365,000.00	0.00	365,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	881,000.00	0.00	881,000.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	576,000.00	0.00	576,000.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00
				155	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	881,000.00	0.00	881,000.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	289,000.00	0.00	289,000.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	34,000.00	0.00	34,000.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00
								Total Fuente: 11	289,000.00	0.00	289,000.00
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/08/2019
HORA : 9:55.20
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

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

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00		
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		
					Total Fuente:		11		250,000.00	0.00	250,000.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						600,000.00	0.00	600,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00		
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00		
					Total Fuente:		11		600,000.00	0.00	600,000.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,438,525.00	0.00	1,438,525.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						271,141.00	0.00	271,141.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,001.00	0.00	260,001.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,920.00	0.00	6,920.00		
					219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,220.00	0.00	4,220.00		
					Total Fuente:		11		271,141.00	0.00	271,141.00		
220					MINERALES						2,305.00	0.00	2,305.00
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,030.00	0.00	2,030.00		
					224	0101	11	PÓMEZ, CAL Y YESO	275.00	0.00	275.00		
					Total Fuente:		11		2,305.00	0.00	2,305.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						69,285.00	0.00	69,285.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	2,400.00	0.00	2,400.00		
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	5,290.00	0.00	5,290.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	58,595.00	0.00	58,595.00		
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00		
					Total Fuente:		11		69,285.00	0.00	69,285.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						219,874.00	0.00	219,874.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	16,837.00	0.00	16,837.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,775.00	0.00	4,775.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114,055.00	0.00	114,055.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58,227.00	0.00	58,227.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,680.00	0.00	22,680.00		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,300.00	0.00	3,300.00		
					Total Fuente:		11		219,874.00	0.00	219,874.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						54,113.00	0.00	54,113.00
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	1,200.00	0.00	1,200.00		
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,100.00	0.00	50,100.00		
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,813.00	0.00	2,813.00		
					Total Fuente:		11		54,113.00	0.00	54,113.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						291,175.00	0.00	291,175.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,968.00	0.00	13,968.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134,940.00	0.00	134,940.00		
					263	0101	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	0.00	400.00		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,100.00	0.00	13,100.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	479.00	0.00	479.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,347.00	0.00	49,347.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,009.00	0.00	74,009.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,932.00	0.00	4,932.00		
					Total Fuente:		11		291,175.00	0.00	291,175.00		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						13,255.00	0.00	13,255.00
					271	0101	11	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	0.00	1,630.00		
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,700.00	0.00	5,700.00		
					273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,735.00	0.00	4,735.00		
					274	0101	11	CEMENTO	800.00	0.00	800.00		
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	390.00	0.00	390.00		
					Total Fuente:		11		13,255.00	0.00	13,255.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						26,768.00	0.00	26,768.00
					281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,425.00	0.00	7,425.00		
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,140.00	0.00	1,140.00		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,419.00	0.00	3,419.00		
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	5,424.00	0.00	5,424.00		
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,360.00	0.00	5,360.00		
					Total Fuente:		11		26,768.00	0.00	26,768.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						490,609.00	0.00	490,609.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	72,485.00	0.00	72,485.00		

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/08/2019

HORA : 9:55.20

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

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

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	159,782.00	0.00	159,782.00		
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,096.00	0.00	1,096.00		
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS. I	1,392.00	0.00	1,392.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,920.00	0.00	3,920.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	38,825.00	0.00	38,825.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,109.00	0.00	8,109.00		
					Total Fuente:		11		490,609.00	0.00	490,609.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						395,700.00	0.00	395,700.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						395,700.00	0.00	395,700.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,500.00	0.00	37,500.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00	0.00	2,200.00		
					Total Fuente:		11		395,700.00	0.00	395,700.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2,844,495.00	0.00	2,844,495.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						2,844,495.00	0.00	2,844,495.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,213,641.00	0.00	2,213,641.00		
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630,854.00	0.00	630,854.00		
					Total Fuente:		11		2,844,495.00	0.00	2,844,495.00		
					Total Proyecto:				27,720,000.00	0.00	27,720,000.00		
					Total Sub Programa:				27,720,000.00	0.00	27,720,000.00		
					Total Programa:				27,720,000.00	0.00	27,720,000.00		
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								
00					SIN SUBPROGRAMA								
000					SIN PROYECTO								
001	000				APORTES A ENTIDADES REGIONALES E INTERNACIONALES								
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
470					TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO						1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
					473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00		
					Total Fuente:		11		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00		
					Total Proyecto:				1,280,000.00	0.00	1,280,000.00		
					Total Sub Programa:				1,280,000.00	0.00	1,280,000.00		
					Total Programa:				1,280,000.00	0.00	1,280,000.00		
					Total Entidad:				29,000,000.00	0.00	29,000,000.00		


 Lic. Miguel Alonso Carrera
 Encargado de presupuesto
 Vicepresidencia de la República