

**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 203

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 3/05/2024

HORA : 8:34.18

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0003 - 203 - 00

SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
11								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				SERVICIOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL			
			000					SERVICIOS PERSONALES	1,853,432.00	0.00	1,853,432.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	406,056.00	0.00	406,056.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	403,056.00	0.00	403,056.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	406,056.00	0.00	406,056.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	67,376.00	0.00	67,376.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
				071	0101		11	AGUINALDO	33,588.00	0.00	33,588.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,588.00	0.00	33,588.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	67,376.00	0.00	67,376.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	475,000.00	0.00	475,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00
				132	0101		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	400,000.00	0.00	400,000.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	75,000.00	0.00	75,000.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
				322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
				324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Proyecto:</b>	2,328,432.00	0.00	2,328,432.00
								<b>Total Sub Programa:</b>	2,328,432.00	0.00	2,328,432.00
								<b>Total Programa:</b>	2,328,432.00	0.00	2,328,432.00
13								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PERMANENTE			
			000					SERVICIOS PERSONALES	105,169,901.00	0.00	105,169,901.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	86,764,032.00	0.00	86,764,032.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	106,314.00	0.00	106,314.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	274,800.00	0.00	274,800.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,251,250.00	0.00	18,251,250.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	68,131,668.00	0.00	68,131,668.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	86,764,032.00	0.00	86,764,032.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
			030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	2,198,131.00	0.00	2,198,131.00
				031	0101		11	JORNALES	1,478,131.00	0.00	1,478,131.00
				033	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	720,000.00	0.00	720,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	2,198,131.00	0.00	2,198,131.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432,000.00	0.00	432,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	432,000.00	0.00	432,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	12,775,738.00	0.00	12,775,738.00

**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 203

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 3/05/2024

HORA : 8:34.18

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0003 - 203 - 00

SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	197,800.00	0.00	197,800.00		
					079	0101	11	OTRAS PRESTACIONES	890,970.00	0.00	890,970.00		
					071	0101	11	AGUINALDO	5,842,639.00	0.00	5,842,639.00		
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,844,329.00	0.00	5,844,329.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>12,775,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,775,738.00</b>		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						<b>9,000,000.00</b>	<b>-162,205.00</b>	<b>8,837,795.00</b>
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						<b>2,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950,000.00</b>
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00		
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00		
					113	0101	11	TELEFONÍA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		
					112	0101	11	AGUA	0.00	0.00	0.00		
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>2,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950,000.00</b>		
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						<b>1,640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,000.00</b>
					132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00		
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00		
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00		
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>1,640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,000.00</b>		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						<b>525,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>475,000.00</b>
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	-50,000.00	450,000.00		
					142	0101	11	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>525,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>475,000.00</b>		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00		
					156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00		
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00		
					155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>		
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						<b>1,400,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-75,000.00	925,000.00		
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-75,000.00	325,000.00		
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>		
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						<b>0.00</b>	<b>37,795.00</b>	<b>37,795.00</b>
					182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00		
					188	0101	11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00		
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	22,795.00	22,795.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>0.00</b>	<b>37,795.00</b>	<b>37,795.00</b>		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						<b>2,130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,000.00</b>
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>2,130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,000.00</b>		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>15,001,667.00</b>	<b>-62,671.00</b>	<b>14,938,996.00</b>
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<b>6,000,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>6,025,000.00</b>
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00		
					212	0101	11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO	0.00	0.00	0.00		
					219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>6,025,000.00</b>		
220					MINERALES						<b>100,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,120.00</b>
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,120.00	0.00	100,120.00		

**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 203

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 3/05/2024

HORA : 8:34.18

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0003 - 203 - 00

SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>100,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,120.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	-34,500.00	265,500.00	
								232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	0.00	25,500.00	25,500.00	
								231 0101 11 HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	
								233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	
								239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-34,500.00</b>	<b>265,500.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	461,000.00	-55,812.00	405,188.00	
								247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	
								242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,035.00	2,035.00	
								243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,000.00	17,153.00	88,153.00	
								244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	
								245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	
								241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>461,000.00</b>	<b>-55,812.00</b>	<b>405,188.00</b>
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	519,500.00	-50,000.00	469,500.00	
								254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	
								253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	
								252 0101 11 ARTÍCULOS DE CUERO	19,500.00	0.00	19,500.00	
								251 0101 11 CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>519,500.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>469,500.00</b>
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,830,000.00	15,767.00	4,845,767.00	
								269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	
								267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	
								268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	
								262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
								266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	
								261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	15,767.00	45,767.00	
								264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>4,830,000.00</b>	<b>15,767.00</b>	<b>4,845,767.00</b>
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	425,000.00	-4,713.00	420,287.00	
								272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	
								271 0101 11 PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	0.00	75,000.00	
								273 0101 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	
								274 0101 11 CEMENTO	150,000.00	-44,213.00	105,787.00	
								275 0101 11 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	
								279 0101 11 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,500.00	39,500.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>425,000.00</b>	<b>-4,713.00</b>	<b>420,287.00</b>
280								PRODUCTOS METÁLICOS	695,797.00	-31,859.00	663,938.00	
								286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	35,100.00	0.00	35,100.00	
								285 0101 11 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	360,697.00	-50,000.00	310,697.00	
								282 0101 11 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	
								283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	
								281 0101 11 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	
								289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	18,141.00	18,141.00	
								284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>695,797.00</b>	<b>-31,859.00</b>	<b>663,938.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,670,250.00	73,446.00	1,743,696.00	
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,250.00	20,000.00	290,250.00	
								294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	
								298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	176,441.00	726,441.00	
								295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	2,000.00	2,000.00	
								293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5.00	5.00	
								292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	
								297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	
								296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>1,670,250.00</b>	<b>73,446.00</b>	<b>1,743,696.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	169,059.00	169,059.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	169,059.00	169,059.00	
								329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,478.00	77,478.00	
								326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,770.00	19,770.00	
								328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,900.00	33,900.00	
								322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,331.00	7,331.00	
								323 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,690.00	1,690.00	
								324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,890.00	28,890.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>169,059.00</b>	<b>169,059.00</b>

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 3/05/2024

HORA : 8:34.18

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0003 - 203 - 00

SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000.00	55,817.00	1,555,817.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500,000.00	55,817.00	1,555,817.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	55,817.00	1,055,817.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	1,500,000.00	55,817.00	1,555,817.00
		003	000					TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL			
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Proyecto:</b>	130,671,568.00	0.00	130,671,568.00
								<b>Total Sub Programa:</b>	130,671,568.00	0.00	130,671,568.00
								<b>Total Programa:</b>	130,671,568.00	0.00	130,671,568.00
								<b>Total Entidad:</b>	133,000,000.00	0.00	133,000,000.00