

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 3/06/2024

HORA : 15:38.36

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 3/06/2024

HORA : 15:38.36

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>-480,183.00</b>	<b>8,519,817.00</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>122,486.00</b>	<b>1,762,486.00</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	122,486.00	197,486.00		
					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>122,486.00</b>	<b>1,762,486.00</b>		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,000.00</b>
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00		
					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>0.00</b>	<b>525,000.00</b>		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						<b>325,000.00</b>	<b>-90,808.00</b>	<b>234,192.00</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	9,192.00	9,192.00		
					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	-100,000.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>325,000.00</b>	<b>-90,808.00</b>	<b>234,192.00</b>		
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						<b>1,400,000.00</b>	<b>-598,311.00</b>	<b>801,689.00</b>
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,084.00	1,084.00		
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-499,395.00	500,605.00		
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00		
					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>-598,311.00</b>	<b>801,689.00</b>		
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES						<b>0.00</b>	<b>86,450.00</b>	<b>86,450.00</b>
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,450.00	86,450.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>0.00</b>	<b>86,450.00</b>	<b>86,450.00</b>		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00		
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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>		
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>340,758.00</b>	<b>15,342,425.00</b>
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<b>6,000,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>6,050,000.00</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	50,000.00	50,000.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>6,050,000.00</b>		
220					MINERALES						<b>100,120.00</b>	<b>80.00</b>	<b>100,200.00</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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 3/06/2024

HORA : 15:38.36

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
					224	0101	11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	80.00	80.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>100,120.00</b>	<b>80.00</b>	<b>100,200.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	<b>300,000.00</b>	<b>82,235.00</b>	<b>382,235.00</b>
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	80,000.00	80,000.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00	2,235.00	2,235.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>300,000.00</b>	<b>82,235.00</b>	<b>382,235.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	<b>461,000.00</b>	<b>34,058.00</b>	<b>495,058.00</b>
					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
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,000.00	34,058.00	105,058.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00	300,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>461,000.00</b>	<b>34,058.00</b>	<b>495,058.00</b>
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	<b>519,500.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>469,500.00</b>
					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>		11		<b>519,500.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>469,500.00</b>
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<b>4,830,000.00</b>	<b>-47,138.00</b>	<b>4,782,862.00</b>
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	-25,000.00	125,000.00
					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	-25,000.00	275,000.00
					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	2,862.00	32,862.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>4,830,000.00</b>	<b>-47,138.00</b>	<b>4,782,862.00</b>
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>
					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	0.00	150,000.00
					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	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>
280								PRODUCTOS METÁLICOS	<b>695,797.00</b>	<b>7,443.00</b>	<b>703,240.00</b>
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	35,100.00	0.00	35,100.00
					285	0101	11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	360,697.00	0.00	360,697.00
					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	0.00	150,000.00
					281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,443.00	7,443.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>695,797.00</b>	<b>7,443.00</b>	<b>703,240.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>1,670,250.00</b>	<b>264,080.00</b>	<b>1,934,330.00</b>
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,250.00	0.00	270,250.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	154,661.00	704,661.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	66,000.00	66,000.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	42,791.00	242,791.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	300,000.00	0.00	300,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-1,872.00	198,128.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	0.00	150,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>1,670,250.00</b>	<b>264,080.00</b>	<b>1,934,330.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<b>0.00</b>	<b>26,404.00</b>	<b>26,404.00</b>
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>0.00</b>	<b>26,404.00</b>	<b>26,404.00</b>
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,399.00	8,399.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,405.00	15,405.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00
					323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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		<b>0.00</b>	<b>26,404.00</b>	<b>26,404.00</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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 3/06/2024

HORA : 15:38.36

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	113,021.00	1,613,021.00
					410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500,000.00	113,021.00	1,613,021.00
					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	113,021.00	1,113,021.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,500,000.00</b>	<b>113,021.00</b>	<b>1,613,021.00</b>
					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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>Total Proyecto:</b>	<b>130,671,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,671,568.00</b>
								<b>Total Sub Programa:</b>	<b>130,671,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,671,568.00</b>
								<b>Total Programa:</b>	<b>130,671,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,671,568.00</b>
								<b>Total Entidad:</b>	<b>133,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,000,000.00</b>