

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 1 DE 13  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:04.11  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
<b>ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD</b>						
67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
000 SERVICIOS PERSONALES						
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	427,704.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	5,122,017.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,117,538.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,800.00
<b>Total Fuente:</b>						11,972,559.00
<b>Total Geografico:</b>						11,972,559.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						11,972,559.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES						
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	60,000.00
112	0101	11			AGUA	18,000.00
113	0101	11			TELEFONIA	60,000.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,872.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00
156	0101	11			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 2 DE 13  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:04.11  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,395,992.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,177,864.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,177,864.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	6,177,864.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
214	0101	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,625.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,200.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,375.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 3 DE 13  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:04.11  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,620.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,000.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	1,000.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	6,910.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,875.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,000.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,435.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00
					<b>Total Fuente:</b>	248,640.00
					<b>Total Geografico:</b>	248,640.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	248,640.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
323	0101	11			EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,435.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	23,435.00
					<b>Total Geografico:</b>	23,435.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	23,435.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,607.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	21,607.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 09/07/2015

HORA : 16:04.11

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Geografico:</b>	21,607.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	21,607.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	18,444,105.00
	004	000			POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	815,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	815,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	815,000.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,125.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	7,100.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	750.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	48,475.00
					<b>Total Geografico:</b>	48,475.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	48,475.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 5 DE 13  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:04.11  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	863,475.00
	006	000			PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,500,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,500,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,500,000.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
142	0101	11			FLETES	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,950.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,380.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	1,340.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 6 DE 13  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:04.11  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	16,170.00
					<b>Total Geografico:</b>	16,170.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	16,170.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,516,170.00
007	000				AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,140,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,140,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,140,000.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,375.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	5,650.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	375.00
					<b>Total Fuente:</b>	36,250.00
					<b>Total Geografico:</b>	36,250.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	36,250.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,176,250.00
					<b>Total Proyecto:</b>	22,000,000.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	22,000,000.00
					<b>Total Programa:</b>	22,000,000.00
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	
					00 SIN SUBPROGRAMA	
					000 SIN PROYECTO	
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,077.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	75,750.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 09/07/2015

HORA : 16:04.11

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,334.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	800.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,586,961.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,586,961.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,586,961.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	84,000.00
112	0101	11			AGUA	1,200.00
113	0101	11			TELEFONIA	150,000.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,000.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	232,450.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	288,450.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,310,600.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,310,600.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,310,600.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
214	0101	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 8 DE 13  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:04.11  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	199,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	199,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	199,000.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	150,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	150,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	150,000.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 9 DE 13  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:04.11  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,416.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	37,416.00
					<b>Total Geografico:</b>	37,416.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	37,416.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,283,977.00
003	000				COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	2,296,023.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,296,023.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,296,023.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,296,023.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,296,023.00
005	000				FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	3,420,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,420,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,420,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,420,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,420,000.00
					<b>Total Proyecto:</b>	9,000,000.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	9,000,000.00
					<b>Total Programa:</b>	9,000,000.00
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	
					00 SIN SUBPROGRAMA	
					000 SIN PROYECTO	
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	204,816.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,900.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	87,593.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,248.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,400.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,364,357.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,364,357.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,364,357.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	36,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 09/07/2015

HORA : 16:04.11

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
112	0101	11			AGUA	18,000.00
113	0101	11			TELEFONIA	42,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,000.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	492,308.00
184	0101	11			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	592,308.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	392,308.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,336,885.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,216.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,170,025.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,170,025.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,170,025.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,330.00
214	0101	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 09/07/2015

HORA : 16:04.11

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,330.00
					<b>Total Geografico:</b>	42,330.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	42,330.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,576,712.00
					<b>005 000 CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR</b>	
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00
184	0101	11			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,611,858.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,892,858.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 12 DE 13  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:04.11  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Geografico:</b>	1,892,858.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,892,858.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,470.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	578.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	723.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	362.00
					<b>Total Fuente:</b>	12,333.00
					<b>Total Geografico:</b>	12,333.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	12,333.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,905,191.00
	006	000			CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR	
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	22,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,950.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00
184	0101	11			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	313,156.00
					<b>Total Fuente:</b>	616,106.00
					<b>Total Geografico:</b>	616,106.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	616,106.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	1,230.00
					<b>Total Fuente:</b>	14,330.00
					<b>Total Geografico:</b>	14,330.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	14,330.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	630,436.00
	007	000			CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	100,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	662,043.00
					<b>Total Fuente:</b>	762,043.00
					<b>Total Geografico:</b>	762,043.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	762,043.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:04.11  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,785.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	320.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	4,045.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,600.00
					<b>Total Geografico:</b>	10,600.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	10,600.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	772,643.00
008	000				CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	473,275.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	100,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	515,162.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,099,437.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,099,437.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,099,437.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,645.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	425.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	6,431.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,581.00
					<b>Total Geografico:</b>	15,581.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	15,581.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,115,018.00
					<b>Total Proyecto:</b>	9,000,000.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	9,000,000.00
					<b>Total Programa:</b>	9,000,000.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	40,000,000.00