

**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 11  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:01.35  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

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	1,570,620.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	573,600.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,464,864.00
071	0101	11			AGUINALDO	425,010.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	425,010.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,400.00
<b>Total Fuente:</b>						7,549,404.00
<b>Total Geografico:</b>						7,549,404.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						7,549,404.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES						
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	180,000.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00
113	0101	11			TELEFONIA	165,040.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,040.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	155,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,004.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,600.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,560.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,400.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	205,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,600.00

**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 11  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:01.35  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,673.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,771.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,046.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,463,034.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,463,034.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,463,034.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,860.00
214	0101	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	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	17,985.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,998.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	14,000.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	2,400.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	979.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,000.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,050.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,070.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,390.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,230.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,400.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	4,846.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,342.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	100.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00
					<b>Total Fuente:</b>	467,400.00
					<b>Total Geografico:</b>	467,400.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	467,400.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	

**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 11

FECHA : 09/07/2015

HORA : 16:01.35

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,000.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,180,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,180,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,180,000.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00
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
				900	ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	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>	10,659,838.00
	004	000			POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00
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	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	51,750.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,750.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00
					<b>Total Fuente:</b>	734,100.00
					<b>Total Geografico:</b>	734,100.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	734,100.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,000.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	138,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	138,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	138,000.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	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 : 4 DE 11  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:01.35  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	5,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	877,100.00
	005	000			MONITOREO Y COMUNICACIÓN	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	617,844.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	247,200.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,200.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	804,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	161,187.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	161,187.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,304,618.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,304,618.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,304,618.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
113	0101	11			TELEFONIA	19,632.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,800.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,500.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	139,932.00
					<b>Total Geografico:</b>	139,932.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	139,932.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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 : 5 DE 11  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:01.35  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00
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>	2,444,550.00
	006	000			PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,424,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,424,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,424,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,424,000.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	3,600.00
112	0101	11			AGUA	2,400.00
113	0101	11			TELEFONIA	19,600.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00
142	0101	11			FLETES	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,978.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	559,578.00
					<b>Total Geografico:</b>	559,578.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	559,578.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	118,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	118,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	118,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,101,578.00
					<b>Total Proyecto:</b>	17,083,066.00

**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 11  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:01.35  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Sub Programa:</b>	17,083,066.00
					<b>Total Programa:</b>	17,083,066.00
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	
					00 SIN SUBPROGRAMA	
					000 SIN PROYECTO	
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,158,660.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	405,600.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	531,600.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	269,655.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	269,655.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,600.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,068,770.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,068,770.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,068,770.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	72,000.00
112	0101	11			AGUA	1,958.00
113	0101	11			TELEFONIA	253,494.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	54,633.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	177,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	369,768.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	71,400.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,620.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	122,998.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 7 DE 11

FECHA : 09/07/2015

HORA : 16:01.35

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Fuente:</b>	1,433,711.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,433,711.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,433,711.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,112.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	500.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	48,950.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	42,225.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	76,100.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,600.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	39,050.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,200.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	204,220.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,380.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	19,960.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	34,698.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,293.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,340.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,075.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,735.00
					<b>Total Fuente:</b>	797,438.00
					<b>Total Geografico:</b>	797,438.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	797,438.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	115,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	115,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	115,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	115,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	6,414,919.00
005	000				PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	538,476.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	175,200.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00

**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 11  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:01.35  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	158,573.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	158,573.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,333,622.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,333,622.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,333,622.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	247,919.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	287,919.00
					<b>Total Geografico:</b>	287,919.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	287,919.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,621,541.00
					<b>Total Proyecto:</b>	9,036,460.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	9,036,460.00
					<b>Total Programa:</b>	9,036,460.00
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	1,530,936.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	494,400.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	343,428.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	343,428.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,200.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,987,192.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,987,192.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,987,192.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	74,000.00

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

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 09/07/2015

HORA : 16:01.35

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
112	0101	11			AGUA	24,000.00
113	0101	11			TELEFONIA	89,825.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,800.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,550.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,650.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,994.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00
					<b>Total Fuente:</b>	691,819.00
					<b>Total Geografico:</b>	691,819.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	691,819.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,160.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	9,450.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,755.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	21,000.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,650.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,300.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,245.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	8,371.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,940.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 : 10 DE 11  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:01.35  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	338,491.00
					<b>Total Geografico:</b>	338,491.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	338,491.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	11,800.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,050.00
					<b>Total Fuente:</b>	80,850.00
					<b>Total Geografico:</b>	80,850.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	80,850.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	6,098,352.00
	009	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	793,176.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	648,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	168,723.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	168,723.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,410,122.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,410,122.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,410,122.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	72,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	72,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	72,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	72,000.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	300,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	300,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	300,000.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
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>	2,782,122.00
					<b>Total Proyecto:</b>	8,880,474.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	8,880,474.00

**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 11  
FECHA : 09/07/2015  
HORA : 16:01.35  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

---

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Programa:	8,880,474.00
					Total Unidad Ejecutora:	35,000,000.00

---