

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 22/03/2018

HORA : 8:56.41

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
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	530,400.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
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	1,250,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	421,410.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	421,410.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,200.00
					Total Fuente:	7,283,940.00
					Total Geografico:	7,283,940.00
					Total Grupo de Gasto:	7,283,940.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	200,000.00
112	0101	11			AGUA	61,000.00
113	0101	11			TELEFONIA	300,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	104,843.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	32,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,400.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	171,730.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630,000.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	130,000.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 22/03/2018

HORA : 8:56.41

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	450,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,844.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00
Total Fuente:						3,099,017.00
Total Geografico:						3,099,017.00
Total Grupo de Gasto:						3,099,017.00
211	0101	11	200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,993.00
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
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	60,650.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,244.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,848.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	7,250.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,798.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,440.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,225.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,125.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,228.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,710.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	720.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00
274	0101	11			CEMENTO	240.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 22/03/2018

HORA : 8:56.41

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	28,090.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,561.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
Total Fuente:						431,522.00
Total Geografico:						431,522.00
Total Grupo de Gasto:						431,522.00
322	0101	11	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
Total Fuente:						0.00
Total Geografico:						0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00
413	0101	11	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,365,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,058,889.00
Total Fuente:						2,423,889.00
Total Geografico:						2,423,889.00
Total Grupo de Gasto:						2,423,889.00
Total Actividad / Obra:						13,238,368.00
004	000				POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD	
011	0101	11	000		SERVICIOS PERSONALES	
					PERSONAL PERMANENTE	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00
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	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	52,125.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,125.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00
Total Fuente:						739,350.00
Total Geografico:						739,350.00
Total Grupo de Gasto:						739,350.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES	

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 22/03/2018
HORA : 8:56.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	35,000.00
					Total Fuente:	155,600.00
					Total Geografico:	155,600.00
					Total Grupo de Gasto:	155,600.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,059.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	43,670.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,250.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	10,725.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
					Total Fuente:	100,704.00
					Total Geografico:	100,704.00
					Total Grupo de Gasto:	100,704.00
					Total Actividad / Obra:	995,654.00
	005	000			MONITOREO Y COMUNICACIÓN	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	284,352.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	96,021.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,021.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,600.00
					Total Fuente:	1,372,894.00
					Total Geografico:	1,372,894.00
					Total Grupo de Gasto:	1,372,894.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,000.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,720.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 22/03/2018

HORA : 8:56.41

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00
Total Fuente:						90,820.00
Total Geografico:						90,820.00
Total Grupo de Gasto:						90,820.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,293.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	38,027.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,568.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	63,462.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,300.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,510.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	30,860.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
Total Fuente:						168,020.00
Total Geografico:						168,020.00
Total Grupo de Gasto:						168,020.00
Total Actividad / Obra:						1,631,734.00
006	000				PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN	
			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
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE 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
Total Fuente:						0.00
Total Geografico:						0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,720.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00
Total Fuente:						111,820.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 22/03/2018

HORA : 8:56.41

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	111,820.00
					Total Grupo de Gasto:	111,820.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,240.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,864.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,451.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,255.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,750.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,650.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,597.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	47,215.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	135.00
					Total Fuente:	93,157.00
					Total Geografico:	93,157.00
					Total Grupo de Gasto:	93,157.00
					Total Actividad / Obra:	204,977.00
					Total Proyecto:	16,070,733.00
					Total Sub Programa:	16,070,733.00
					Total Programa:	16,070,733.00
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	
			00		SIN SUBPROGRAMA	
			000		SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	859,092.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,600.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	175,316.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	175,316.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,600.00
					Total Fuente:	2,584,024.00
					Total Geografico:	2,584,024.00
					Total Grupo de Gasto:	2,584,024.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	155,000.00
112	0101	11			AGUA	12,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 22/03/2018

HORA : 8:56.41

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
113	0101	11			TELEFONIA	166,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,081.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00
Total Fuente:						952,081.00
Total Geografico:						952,081.00
Total Grupo de Gasto:						952,081.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,988.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	30,000.00
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
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,955.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	5,000.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
Total Fuente:						199,943.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 22/03/2018

HORA : 8:56.41

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	199,943.00
					Total Grupo de Gasto:	199,943.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	118,300.00
					Total Fuente:	754,300.00
					Total Geografico:	754,300.00
					Total Grupo de Gasto:	754,300.00
					Total Actividad / Obra:	4,490,348.00
		002	000		PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	295,152.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,200.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	77,921.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,921.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,400.00
					Total Fuente:	1,185,294.00
					Total Geografico:	1,185,294.00
					Total Grupo de Gasto:	1,185,294.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00
					Total Fuente:	100,000.00
					Total Geografico:	100,000.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00
					Total Actividad / Obra:	1,285,294.00
					Total Proyecto:	5,775,642.00
					Total Sub Programa:	5,775,642.00
					Total Programa:	5,775,642.00
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	1,246,224.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,400.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 22/03/2018

HORA : 8:56.41

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	235,002.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,002.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00
Total Fuente:						3,360,428.00
Total Geografico:						3,360,428.00
Total Grupo de Gasto:						3,360,428.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	37,000.00
112	0101	11			AGUA	5,000.00
113	0101	11			TELEFONIA	60,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00
Total Fuente:						426,200.00
Total Geografico:						426,200.00
Total Grupo de Gasto:						426,200.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,215.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 22/03/2018

HORA : 8:56.41

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00
					Total Fuente:	9,135.00
					Total Geografico:	9,135.00
					Total Grupo de Gasto:	9,135.00
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,638.00
					Total Fuente:	278,638.00
					Total Geografico:	278,638.00
					Total Grupo de Gasto:	278,638.00
					Total Actividad / Obra:	4,074,401.00
	009	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	748,092.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	254,400.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,400.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	144,116.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	144,116.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00
					Total Fuente:	2,059,224.00
					Total Geografico:	2,059,224.00
					Total Grupo de Gasto:	2,059,224.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00
					Total Fuente:	20,000.00
					Total Geografico:	20,000.00
					Total Grupo de Gasto:	20,000.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,079,224.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 22/03/2018
HORA : 8:56.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Proyecto:	6,153,625.00
					Total Sub Programa:	6,153,625.00
					Total Programa:	6,153,625.00
					Total Unidad Ejecutora:	28,000,000.00