

**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 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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			BONIFICACIÓN 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			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00
112	0101	11			AGUA	61,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	300,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,843.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	171,730.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630,000.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	130,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	450,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 ATENCIÓN 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
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,993.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, 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	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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 CARTÓN	60,650.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,244.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,848.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,250.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 FARMACÉUTICOS	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,125.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,228.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,710.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	720.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
274	0101	11			CEMENTO	240.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	0101	11			ÚTILES 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			ÚTILES 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
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y 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 CÓMPUTO	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	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	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 : 4 DE 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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			BONIFICACIÓN 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	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,670.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,250.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
291	0101	11			ÚTILES 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00

**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 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	96,021.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN 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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,720.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN 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 CARTÓN	38,027.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,568.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,510.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00
291	0101	11			ÚTILES 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			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	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 : 6 DE 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
072	0101	11			BONIFICACIÓN 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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,720.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	111,820.00
					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
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,864.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,451.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,597.00
291	0101	11			ÚTILES 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

**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 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,600.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	175,316.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN 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			ENERGÍA ELÉCTRICA	155,000.00
112	0101	11			AGUA	12,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 ATENCIÓN 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
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,988.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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 : 8 DE 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
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 CARTÓN	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,955.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
Total Fuente:						199,943.00
Total Geografico:						199,943.00
Total Grupo de Gasto:						199,943.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
Total Fuente:						0.00
Total Geografico:						0.00
Total Grupo de Gasto:						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 : 9 DE 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
			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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,200.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	77,921.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN 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 CAPACITACIÓN	100,000.00
					Total Fuente:	100,000.00
					Total Geografico:	100,000.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					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

**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 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,400.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	235,002.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN 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			ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000.00
112	0101	11			AGUA	5,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	60,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00
					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
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 : 11 DE 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00
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			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	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

**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 : 12 DE 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:45.16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,400.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	144,116.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN 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			VIÁTICOS 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
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,079,224.00
					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