

**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 : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

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	1,450,896.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	489,600.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	694,800.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	406,018.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,018.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,000.00
					Total Fuente:	6,052,252.00
					Total Geografico:	6,052,252.00
					Total Grupo de Gasto:	6,052,252.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	145,000.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	115,000.00
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	15,000.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	611,200.00
					Total Geografico:	611,200.00
					Total Grupo de Gasto:	611,200.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,210.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,940.00
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	68,200.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,900.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,360.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,005.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,490.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,665.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,300.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,405.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,000.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,600.00
265	0101	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	139,600.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,003.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,225.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	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 : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00
274	0101	11			CEMENTO	4,320.00
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	28,200.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	135,000.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	68,880.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00
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	28,900.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
					Total Fuente:	991,503.00
					Total Geografico:	991,503.00
					Total Grupo de Gasto:	991,503.00
				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	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:	7,654,955.00
	004	000			POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	45,084.00

**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 : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00
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	480,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	59,857.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,857.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	800.00
					Total Fuente:	1,330,798.00
					Total Geografico:	1,330,798.00
					Total Grupo de Gasto:	1,330,798.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	330,000.00
					Total Geografico:	330,000.00
					Total Grupo de Gasto:	330,000.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,400.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
					Total Fuente:	57,900.00
					Total Geografico:	57,900.00
					Total Grupo de Gasto:	57,900.00
					Total Actividad / Obra:	1,718,698.00
				005	000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	536,736.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	189,600.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,200.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	804,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	148,753.00

**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 : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,753.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,800.00
					Total Fuente:	2,127,342.00
					Total Geografico:	2,127,342.00
					Total Grupo de Gasto:	2,127,342.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00
					Total Fuente:	45,000.00
					Total Geografico:	45,000.00
					Total Grupo de Gasto:	45,000.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,400.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,655.00
					Total Fuente:	37,055.00
					Total Geografico:	37,055.00
					Total Grupo de Gasto:	37,055.00
					Total Actividad / Obra:	2,209,397.00
				006	000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	828,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	112,875.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,875.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00
					Total Fuente:	2,424,250.00
					Total Geografico:	2,424,250.00
					Total Grupo de Gasto:	2,424,250.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	58,000.00
					Total Geografico:	58,000.00
					Total Grupo de Gasto:	58,000.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,040.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,660.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
					Total Fuente:	34,700.00
					Total Geografico:	34,700.00
					Total Grupo de Gasto:	34,700.00

**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 : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Actividad / Obra:	2,516,950.00
					Total Proyecto:	14,100,000.00
					Total Sub Programa:	14,100,000.00
					Total Programa:	14,100,000.00
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	
					00 SIN SUBPROGRAMA	
					000 SIN PROYECTO	
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	902,400.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	333,600.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	413,400.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,404,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	253,270.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,270.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,800.00
					Total Fuente:	3,694,580.00
					Total Geografico:	3,694,580.00
					Total Grupo de Gasto:	3,694,580.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	44,700.00
112	0101	11			AGUA	16,920.00
113	0101	11			TELEFONÍA	94,800.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	793.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	321,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,696.00
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	27,000.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00

**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 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,138.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,900.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	612,447.00
					Total Geografico:	612,447.00
					Total Grupo de Gasto:	612,447.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,092.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
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	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,785.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
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	21,480.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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:	125,357.00
					Total Geografico:	125,357.00
					Total Grupo de Gasto:	125,357.00

**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 : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	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:	4,432,384.00
		002	000		PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	466,428.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	194,400.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,400.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	155,644.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,644.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00
					Total Fuente:	2,292,616.00
					Total Geografico:	2,292,616.00
					Total Grupo de Gasto:	2,292,616.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00
					Total Fuente:	75,000.00
					Total Geografico:	75,000.00
					Total Grupo de Gasto:	75,000.00
			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
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	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 : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,367,616.00
					Total Proyecto:	6,800,000.00
					Total Sub Programa:	6,800,000.00
					Total Programa:	6,800,000.00
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	1,123,464.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	472,200.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,440,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	287,622.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	287,622.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,200.00
					Total Fuente:	4,109,908.00
					Total Geografico:	4,109,908.00
					Total Grupo de Gasto:	4,109,908.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00
112	0101	11			AGUA	15,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	96,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00

**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 : 10 DE 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	614,200.00
					Total Geografico:	614,200.00
					Total Grupo de Gasto:	614,200.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
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
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,995.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	5,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
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
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00

**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 : 11 DE 12

FECHA : 24/04/2020

HORA : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	15,000.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,571.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
					Total Fuente:	216,566.00
					Total Geografico:	216,566.00
					Total Grupo de Gasto:	216,566.00
				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	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:	4,940,674.00
	009	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	495,708.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163,200.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	184,200.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	864,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	143,509.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,509.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,200.00
					Total Fuente:	2,044,326.00
					Total Geografico:	2,044,326.00
					Total Grupo de Gasto:	2,044,326.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00
					Total Fuente:	15,000.00
					Total Geografico:	15,000.00

**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 : 8:46.25

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Grupo de Gasto:	15,000.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
					Total Fuente:	100,000.00
					Total Geografico:	100,000.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00
					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:	2,159,326.00
					Total Proyecto:	7,100,000.00
					Total Sub Programa:	7,100,000.00
					Total Programa:	7,100,000.00
					Total Unidad Ejecutora:	28,000,000.00