

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	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				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	18,444,105.00	-1,678,052.00	16,766,053.00	0.00	14,562,223.96	14,562,223.96	13,937,205.92	2,203,829.04	2,203,829.04	625,018.04
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	427,704.00	1,438,637.00	1,866,341.00	0.00	1,865,166.03	1,865,166.03	1,865,166.03	1,174.97	1,174.97	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	435,856.00	435,856.00	0.00	429,276.99	429,276.99	429,276.99	6,579.01	6,579.01	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	-155,736.00	51,264.00	0.00	50,125.80	50,125.80	50,125.80	1,138.20	1,138.20	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	652,829.00	850,829.00	0.00	849,775.36	849,775.36	849,775.36	1,053.64	1,053.64	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	2,400,000.00	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00	3,036,000.00	3,036,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	30,750.00	44,250.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	33,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,677.42	239,677.42	239,677.42	322.58	322.58	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	5,122,017.00	-4,746,200.00	375,817.00	0.00	373,461.95	373,461.95	373,461.95	2,355.05	2,355.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,117,538.00	-4,719,072.00	398,466.00	0.00	393,465.23	393,465.23	393,465.23	5,000.77	5,000.77	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	8,106.00	9,906.00	0.00	9,864.09	9,864.09	9,864.09	41.91	41.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,972,559.00	-4,621,830.00	7,350,729.00	0.00	7,333,062.87	7,333,062.87	7,333,062.87	17,666.13	17,666.13	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	75,571.00	135,571.00	0.00	135,570.01	135,570.01	135,570.01	0.99	0.99	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	22,073.98	22,073.98	22,073.98	4,926.02	4,926.02	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	60,000.00	165,589.00	225,589.00	0.00	225,588.38	225,588.38	225,588.38	0.62	0.62	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-1,250.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,872.00	0.00	40,872.00	0.00	38,444.70	38,444.70	38,444.70	2,427.30	2,427.30	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	81,773.00	331,773.00	0.00	331,772.64	331,772.64	331,772.64	0.36	0.36	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	14,600.00	14,600.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	133,122.01	133,122.01	133,122.01	6,877.99	6,877.99	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	15,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	63,075.00	93,075.00	0.00	93,075.00	93,075.00	93,075.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	1,698,706.00	1,708,706.00	0.00	995,966.14	995,966.14	995,966.14	712,739.86	712,739.86	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 2 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,692.64	19,692.64	19,692.64	10,307.36	10,307.36	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	3,700.00	3,700.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,675.00	10,675.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	18,356.25	18,356.25	18,356.25	16,643.75	16,643.75	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	30,120.56	30,120.56	30,120.56	4,879.44	4,879.44	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	752,538.00	752,538.00	0.00	752,538.00	752,538.00	752,538.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00	2,070.00	2,070.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	71,416.00	71,416.00	0.00	71,416.00	71,416.00	71,416.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,395,992.00	-3,916,396.00	1,479,596.00	0.00	922,925.00	922,925.00	922,925.00	556,671.00	556,671.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,309.00	33,309.00	0.00	33,308.88	33,308.88	33,308.88	0.12	0.12	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,376.50	3,376.50	3,376.50	1,623.50	1,623.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	30,804.85	30,804.85	30,804.85	49,195.15	49,195.15	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	77,239.00	79,239.00	0.00	79,238.29	79,238.29	79,238.29	0.71	0.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,177,864.00	-666,205.00	5,511,659.00	0.00	4,088,994.83	4,088,994.83	4,088,994.83	1,422,664.17	1,422,664.17	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	24,215.00	49,215.00	0.00	49,214.02	49,214.02	49,214.02	0.98	0.98	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	3,048.00	8,048.00	0.00	8,047.70	8,047.70	8,047.70	0.30	0.30	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,455.00	10,455.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,737.00	12,737.00	0.00	12,736.96	12,736.96	12,736.96	0.04	0.04	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	1,036.00	3,536.00	0.00	3,536.00	3,536.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,625.00	0.00	11,625.00	0.00	5,707.20	5,707.20	5,707.20	5,917.80	5,917.80	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	13,138.76	13,138.76	13,138.76	6,061.24	6,061.24	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,375.00	6,000.00	17,375.00	0.00	14,212.68	14,212.68	14,212.68	3,162.32	3,162.32	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	16,109.00	16,109.00	0.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,393.40	1,393.40	1,393.40	606.60	606.60	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	4,952.00	4,952.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,005.53	1,005.53	1,005.53	4.47	4.47	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,481.01	2,481.01	2,481.01	1,518.99	1,518.99	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	266,980.00	319,480.00	0.00	179,250.25	179,250.25	179,250.25	140,229.75	140,229.75	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	126.25	126.25	126.25	173.75	173.75	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	250.00	250.00	0.00	249.99	249.99	249.99	0.01	0.01	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	365.75	365.75	365.75	234.25	234.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	319,648.00	319,648.00	0.00	92,621.53	92,621.53	92,621.53	227,026.47	227,026.47	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,620.00	19,000.00	24,620.00	0.00	17,343.35	17,343.35	17,343.35	7,276.65	7,276.65	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	3,258.19	3,258.19	3,258.19	741.81	741.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,767.64	1,767.64	1,767.64	3,232.36	3,232.36	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	4,152.00	4,152.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	24,356.00	24,356.00	0.00	23,785.65	23,785.65	23,785.65	570.35	570.35	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00	13,448.00	13,448.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,662.44	65,662.44	65,662.44	4,337.56	4,337.56	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,119.18	27,119.18	27,119.18	2,880.82	2,880.82	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	117,854.00	117,854.00	0.00	117,854.00	117,854.00	117,854.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	381,600.00	381,600.00	0.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	90,000.00	90,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	6,170.00	6,170.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,927.66	10,927.66	10,927.66	1,072.34	1,072.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	681,900.00	681,900.00	0.00	556,036.57	556,036.57	556,036.57	125,863.43	125,863.43	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,709.05	3,709.05	3,709.05	3,290.95	3,290.95	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	69.90	69.90	69.90	1,880.10	1,880.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	261.00	261.00	261.00	239.00	239.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,380.00	500.00	4,880.00	0.00	660.73	660.73	660.73	4,219.27	4,219.27	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	248.90	248.90	248.90	1,091.10	1,091.10	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	200.10	200.10	200.10	2,299.90	2,299.90	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	229.99	229.99	229.99	1,270.01	1,270.01	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	775.00	775.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,170.00	16,184.00	32,354.00	0.00	6,188.67	6,188.67	6,188.67	26,165.33	26,165.33	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	400.00	400.00	0.00
				Total Fuente:	1,516,170.00	654,640.00	2,170,810.00	0.00	2,018,380.25	2,018,380.25	2,018,380.25	152,429.75	152,429.75	0.00
				Total Actividad :	1,516,170.00	654,640.00	2,170,810.00	0.00	2,018,380.25	2,018,380.25	2,018,380.25	152,429.75	152,429.75	0.00
				Total Obra:	1,516,170.00	654,640.00	2,170,810.00	0.00	2,018,380.25	2,018,380.25	2,018,380.25	152,429.75	152,429.75	0.00
007				AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD										
000				AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD										
				Total Financiamiento : 11	1,176,250.00	89,436.00	1,265,686.00	0.00	1,231,935.49	1,231,935.49	1,231,935.49	33,750.51	33,750.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-3,064.00	1,136,936.00	0.00	1,136,935.49	1,136,935.49	1,136,935.49	0.51	0.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,140,000.00	-3,064.00	1,136,936.00	0.00	1,136,935.49	1,136,935.49	1,136,935.49	0.51	0.51	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	92,500.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	36,250.00	92,500.00	128,750.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	33,750.00	33,750.00	0.00
				Total Fuente:	1,176,250.00	89,436.00	1,265,686.00	0.00	1,231,935.49	1,231,935.49	1,231,935.49	33,750.51	33,750.51	0.00
				Total Actividad :	1,176,250.00	89,436.00	1,265,686.00	0.00	1,231,935.49	1,231,935.49	1,231,935.49	33,750.51	33,750.51	0.00
				Total Obra:	1,176,250.00	89,436.00	1,265,686.00	0.00	1,231,935.49	1,231,935.49	1,231,935.49	33,750.51	33,750.51	0.00
				Total Proyecto:	22,000,000.00	-752,200.00	21,247,800.00	0.00	18,710,170.15	18,710,170.15	18,085,152.11	2,537,629.85	2,537,629.85	625,018.00
				Total Sub Programa:	22,000,000.00	-752,200.00	21,247,800.00	0.00	18,710,170.15	18,710,170.15	18,085,152.11	2,537,629.85	2,537,629.85	625,018.00
				Total Programa:	22,000,000.00	-752,200.00	21,247,800.00	0.00	18,710,170.15	18,710,170.15	18,085,152.11	2,537,629.85	2,537,629.85	625,018.00
68				ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,283,977.00	5,447,153.00	8,731,130.00	0.00	8,307,971.93	8,307,971.93	7,945,582.93	423,158.07	423,158.07	362,389.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	1,468,289.00	1,612,289.00	0.00	1,612,288.00	1,612,288.00	1,612,288.00	1.00	1.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	291,565.00	291,565.00	0.00	284,764.52	284,764.52	284,764.52	6,800.48	6,800.48	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	-52,000.00	12,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	500,194.00	707,194.00	0.00	707,193.25	707,193.25	707,193.25	0.75	0.75	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	1,303,616.00	1,939,616.00	0.00	1,939,615.21	1,939,615.21	1,939,615.21	0.79	0.79	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	19,948.00	24,448.00	0.00	24,447.58	24,447.58	24,447.58	0.42	0.42	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	20,880.00	29,880.00	0.00	29,879.62	29,879.62	29,879.62	0.38	0.38	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,077.00	-119,838.00	250,239.00	0.00	250,238.71	250,238.71	250,238.71	0.29	0.29	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	75,750.00	182,570.00	258,320.00	0.00	257,182.48	257,182.48	257,182.48	1,137.52	1,137.52	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,334.00	181,731.00	257,065.00	0.00	257,064.36	257,064.36	257,064.36	0.64	0.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	6,631.00	7,431.00	0.00	7,430.03	7,430.03	7,430.03	0.97	0.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,586,961.00	3,926,586.00	5,513,547.00	0.00	5,505,103.76	5,505,103.76	5,505,103.76	8,443.24	8,443.24	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	-22,543.00	61,457.00	0.00	61,456.87	61,456.87	61,456.87	0.13	0.13	0.00
112	0101	11		AGUA	1,200.00	-636.00	564.00	0.00	388.00	388.00	388.00	176.00	176.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	150,000.00	12,853.00	162,853.00	0.00	160,978.38	160,978.38	160,978.38	1,874.62	1,874.62	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	364.00	364.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-7,447.00	52,553.00	0.00	46,424.80	46,424.80	46,424.80	6,128.20	6,128.20	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-15,529.00	84,471.00	0.00	70,894.87	70,894.87	70,894.87	13,576.13	13,576.13	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	83,401.00	90,901.00	0.00	72,519.72	72,519.72	72,519.72	18,381.28	18,381.28	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	78,080.00	318,080.00	0.00	315,466.66	315,466.66	315,466.66	2,613.34	2,613.34	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	49,673.00	49,673.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	13,973.00	13,973.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,062.00	32,062.00	0.00	23,215.09	23,215.09	23,215.09	8,846.91	8,846.91	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	43,417.00	63,417.00	0.00	62,345.05	62,345.05	62,345.05	1,071.95	1,071.95	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,000.00	-6,078.00	33,922.00	0.00	3,921.95	3,921.95	3,921.95	30,000.05	30,000.05	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	232,450.00	-232,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	288,450.00	-288,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	200,870.00	230,870.00	0.00	102,795.98	102,795.98	102,795.98	128,074.02	128,074.02	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	2,996.06	2,996.06	2,996.06	0.94	0.94	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	26,551.00	36,551.00	0.00	36,326.89	36,326.89	36,326.89	224.11	224.11	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,309.00	15,309.00	0.00	11,369.00	11,369.00	11,369.00	3,940.00	3,940.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,310,600.00	-73,921.00	1,236,679.00	0.00	1,007,798.32	1,007,798.32	1,007,798.32	228,880.68	228,880.68	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,048.00	59,048.00	0.00	55,927.40	55,927.40	55,927.40	3,120.60	3,120.60	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	7,563.00	7,563.00	0.00	7,562.98	7,562.98	7,562.98	0.02	0.02	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-4,905.00	20,095.00	0.00	20,095.00	20,095.00	20,095.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	2,993.00	27,993.00	0.00	7,933.62	7,933.62	7,933.62	20,059.38	20,059.38	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	3,691.00	3,691.00	0.00	3,690.10	3,690.10	3,690.10	0.90	0.90	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	43,831.00	58,831.00	0.00	21,382.15	21,382.15	21,382.15	37,448.85	37,448.85	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	4,574.00	19,574.00	0.00	19,573.16	19,573.16	19,573.16	0.84	0.84	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	3,687.00	18,687.00	0.00	18,687.00	18,687.00	18,687.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	670.00	670.00	0.00	669.14	669.14	669.14	0.86	0.86	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	956.00	956.00	0.00	955.75	955.75	955.75	0.25	0.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	245,042.00	295,042.00	0.00	295,041.28	295,041.28	295,041.28	0.72	0.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	4,201.50	4,201.50	4,201.50	0.50	0.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,971.00	5,971.00	0.00	5,971.00	5,971.00	5,971.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	14,173.00	14,173.00	0.00	10,172.50	10,172.50	10,172.50	4,000.50	4,000.50	0.00
Total Fuente:					2,296,023.00	-2,281,850.00	14,173.00	0.00	10,172.50	10,172.50	10,172.50	4,000.50	4,000.50	0.00
Total Actividad :					2,296,023.00	-2,281,850.00	14,173.00	0.00	10,172.50	10,172.50	10,172.50	4,000.50	4,000.50	0.00
Total Obra:					2,296,023.00	-2,281,850.00	14,173.00	0.00	10,172.50	10,172.50	10,172.50	4,000.50	4,000.50	0.00
	005			FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN										
	000			FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN										
Total Financiamiento : 11					3,420,000.00	-3,116,303.00	303,697.00	0.00	284,794.84	284,794.84	284,794.84	18,902.16	18,902.16	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	3,420,000.00	-3,167,782.00	252,218.00	0.00	251,074.51	251,074.51	251,074.51	1,143.49	1,143.49	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	850.00	850.00	0.00	653.08	653.08	653.08	196.92	196.92	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	50,629.00	50,629.00	0.00	33,067.25	33,067.25	33,067.25	17,561.75	17,561.75	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,420,000.00	-3,116,303.00	303,697.00	0.00	284,794.84	284,794.84	284,794.84	18,902.16	18,902.16	0.00
Total Fuente:					3,420,000.00	-3,116,303.00	303,697.00	0.00	284,794.84	284,794.84	284,794.84	18,902.16	18,902.16	0.00
Total Actividad :					3,420,000.00	-3,116,303.00	303,697.00	0.00	284,794.84	284,794.84	284,794.84	18,902.16	18,902.16	0.00
Total Obra:					3,420,000.00	-3,116,303.00	303,697.00	0.00	284,794.84	284,794.84	284,794.84	18,902.16	18,902.16	0.00
Total Proyecto:					9,000,000.00	49,000.00	9,049,000.00	0.00	8,602,939.27	8,602,939.27	8,240,550.27	446,060.73	446,060.73	362,389.00
Total Sub Programa:					9,000,000.00	49,000.00	9,049,000.00	0.00	8,602,939.27	8,602,939.27	8,240,550.27	446,060.73	446,060.73	362,389.00
Total Programa:					9,000,000.00	49,000.00	9,049,000.00	0.00	8,602,939.27	8,602,939.27	8,240,550.27	446,060.73	446,060.73	362,389.00
69				INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
Total Financiamiento : 11					4,576,712.00	4,893,126.00	9,469,838.00	0.00	8,706,135.46	8,706,135.46	8,551,793.46	763,702.54	763,702.54	154,342.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	204,816.00	2,138,905.00	2,343,721.00	0.00	2,319,203.10	2,319,203.10	2,319,203.10	24,517.90	24,517.90	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	527,100.00	527,100.00	0.00	516,248.39	516,248.39	516,248.39	10,851.61	10,851.61	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,900.00	-50,400.00	52,500.00	0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	808,400.00	918,800.00	0.00	911,458.06	911,458.06	911,458.06	7,341.94	7,341.94	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	1,632,000.00	2,268,000.00	0.00	2,263,954.84	2,263,954.84	2,263,954.84	4,045.16	4,045.16	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	32,500.00	41,500.00	0.00	38,415.73	38,415.73	38,415.73	3,084.27	3,084.27	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	24,000.00	33,000.00	0.00	31,610.48	31,610.48	31,610.48	1,389.52	1,389.52	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-14,990.00	105,010.00	0.00	105,000.01	105,000.01	105,000.01	9.99	9.99	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	87,593.00	262,428.00	350,021.00	0.00	347,580.76	347,580.76	347,580.76	2,440.24	2,440.24	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,248.00	303,186.00	386,434.00	0.00	375,556.53	375,556.53	375,556.53	10,877.47	10,877.47	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	9,000.00	10,400.00	0.00	9,250.96	9,250.96	9,250.96	1,149.04	1,149.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,364,357.00	5,672,129.00	7,036,486.00	0.00	6,968,153.86	6,968,153.86	6,968,153.86	68,332.14	68,332.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	39,519.50	39,519.50	39,519.50	6,480.50	6,480.50	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	15,467.77	15,467.77	15,467.77	5,532.23	5,532.23	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	42,000.00	25,500.00	67,500.00	0.00	49,037.56	49,037.56	49,037.56	18,462.44	18,462.44	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	6,020.46	6,020.46	6,020.46	29,479.54	29,479.54	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	7,621.86	7,621.86	7,621.86	7,678.14	7,678.14	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,276.80	13,276.80	13,276.80	723.20	723.20	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	720.00	720.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	105,104.01	105,104.01	105,104.01	122,895.99	122,895.99	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	141.00	141.00	141.00	11,859.00	11,859.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	492,308.00	-92,308.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	592,308.00	-592,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	392,308.00	-392,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,336,885.00	-1,256,885.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	87,000.00	117,000.00	0.00	66,397.17	66,397.17	66,397.17	50,602.83	50,602.83	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,543.00	3,543.00	3,543.00	457.00	457.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	46,016.00	46,016.00	0.00	18,319.60	18,319.60	18,319.60	27,696.40	27,696.40	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,216.00	12,800.00	14,016.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00	2,968.00	2,968.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,170,025.00	-1,825,393.00	1,344,632.00	0.00	1,056,976.73	1,056,976.73	1,056,976.73	287,655.27	287,655.27	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,330.00	24,000.00	38,330.00	0.00	36,846.66	36,846.66	36,846.66	1,483.34	1,483.34	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	953.58	953.58	953.58	2,046.42	2,046.42	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	395.80	395.80	395.80	104.20	104.20	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	344.44	344.44	344.44	755.56	755.56	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,335.00	27,335.00	0.00	27,335.00	27,335.00	27,335.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.75	150.75	150.75	1,849.25	1,849.25	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	961.00	961.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,402.09	4,402.09	4,402.09	4,097.91	4,097.91	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	10,275.00	10,275.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	316.00	316.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	168.80	168.80	168.80	831.20	831.20	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	260.00	260.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	10.95	10.95	10.95	189.05	189.05	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	846.55	846.55	846.55	1,153.45	1,153.45	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	224,360.00	249,360.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	199,360.00	199,360.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	449.30	449.30	449.30	550.70	550.70	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	2,734.55	2,734.55	2,734.55	2,365.45	2,365.45	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	52,440.00	52,440.00	0.00	15,983.85	15,983.85	15,983.85	36,456.15	36,456.15	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,804.46	13,804.46	13,804.46	2,195.54	2,195.54	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	653.35	653.35	653.35	1,346.65	1,346.65	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	828.00	828.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,564.79	1,564.79	1,564.79	6,935.21	6,935.21	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,693.53	1,693.53	1,693.53	1,306.47	1,306.47	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,230.75	5,230.75	5,230.75	1,269.25	1,269.25	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	175.00	175.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,083.52	1,083.52	1,083.52	916.48	916.48	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.16	200.16	200.16	799.84	799.84	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	334.00	334.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	80.99	80.99	80.99	419.01	419.01	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	8,900.00	8,900.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,856.50	5,856.50	5,856.50	9,143.50	9,143.50	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,585.90	1,585.90	1,585.90	8,414.10	8,414.10	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	500.00	500.00	0.00	274.50	274.50	274.50	225.50	225.50	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,137.35	2,137.35	2,137.35	4,862.65	4,862.65	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	22,500.00	25,500.00	0.00	20,139.00	20,139.00	20,139.00	5,361.00	5,361.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,087.49	5,087.49	5,087.49	1,912.51	1,912.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	42,330.00	514,400.00	556,730.00	0.00	226,330.61	226,330.61	226,330.61	330,399.39	330,399.39	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,421.00	15,421.00	15,421.00	19,579.00	19,579.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	75,522.60	75,522.60	75,522.60	77.40	77.40	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	329,390.00	329,390.00	0.00	315,702.91	315,702.91	161,360.91	13,687.09	13,687.09	154,342.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	29,568.73	29,568.73	29,568.73	42,431.27	42,431.27	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	511,990.00	511,990.00	0.00	436,215.24	436,215.24	281,873.24	75,774.76	75,774.76	154,342.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,459.02	18,459.02	18,459.02	1,540.98	1,540.98	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,459.02	18,459.02	18,459.02	1,540.98	1,540.98	0.00
				Total Fuente:	4,576,712.00	4,893,126.00	9,469,838.00	0.00	8,706,135.46	8,706,135.46	8,551,793.46	763,702.54	763,702.54	154,342.00
				Total Actividad :	4,576,712.00	4,893,126.00	9,469,838.00	0.00	8,706,135.46	8,706,135.46	8,551,793.46	763,702.54	763,702.54	154,342.00
				Total Obra:	4,576,712.00	4,893,126.00	9,469,838.00	0.00	8,706,135.46	8,706,135.46	8,551,793.46	763,702.54	763,702.54	154,342.00
	005			CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR										
	000			CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR										
				Total Financiamiento : 11	1,905,191.00	-1,883,829.00	21,362.00	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	2,306.00	2,306.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	1,944.00	1,944.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,611,858.00	-1,611,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,892,858.00	-1,871,858.00	21,000.00	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	1,944.00	1,944.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,470.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	578.00	-578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	723.00	-723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,333.00	-11,971.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00
				Total Fuente:	1,905,191.00	-1,883,829.00	21,362.00	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	2,306.00	2,306.00	0.00
				Total Actividad :	1,905,191.00	-1,883,829.00	21,362.00	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	2,306.00	2,306.00	0.00
				Total Obra:	1,905,191.00	-1,883,829.00	21,362.00	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	2,306.00	2,306.00	0.00
	006			CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR										
	000			CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR										
				Total Financiamiento : 11	630,436.00	-546,436.00	84,000.00	0.00	32,800.42	32,800.42	32,800.42	51,199.58	51,199.58	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	22,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	14,309.46	14,309.46	14,309.46	21,690.54	21,690.54	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,950.00	19,050.00	30,000.00	0.00	14,090.96	14,090.96	14,090.96	15,909.04	15,909.04	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	313,156.00	-313,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	616,106.00	-532,106.00	84,000.00	0.00	32,800.42	32,800.42	32,800.42	51,199.58	51,199.58	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 03/02/2014

HORA : 15:13.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	6,431.00	-6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,581.00	-15,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,115,018.00	-1,097,018.00	18,000.00	0.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	4,304.00	4,304.00	0.00
				Total Actividad :	1,115,018.00	-1,097,018.00	18,000.00	0.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	4,304.00	4,304.00	0.00
				Total Obra:	1,115,018.00	-1,097,018.00	18,000.00	0.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	4,304.00	4,304.00	0.00
				Total Proyecto:	9,000,000.00	601,200.00	9,601,200.00	0.00	8,772,487.88	8,772,487.88	8,618,145.88	828,712.12	828,712.12	154,342.00
				Total Sub Programa:	9,000,000.00	601,200.00	9,601,200.00	0.00	8,772,487.88	8,772,487.88	8,618,145.88	828,712.12	828,712.12	154,342.00
				Total Programa:	9,000,000.00	601,200.00	9,601,200.00	0.00	8,772,487.88	8,772,487.88	8,618,145.88	828,712.12	828,712.12	154,342.00
				Total Institución :	40,000,000.00	-102,000.00	39,898,000.00	0.00	36,085,597.30	36,085,597.30	34,943,848.26	3,812,402.70	3,812,402.70	1,141,749.00