



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Dirección Administrativa
Informe en Sitios Web y Comisiones de Trabajo
Del Congreso de la República

Guatemala 05 de febrero de 2015



UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**INFORME EN SITIOS WEB Y COMISIONES DE TRABAJO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

**ARTÍCULO 69 del DECRETO 30-2012,
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL
ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013**

**ARTÍCULO 9 del DECRETO 13-2013,
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA
LA TRANSPARENCIA**

ENERO 2015

De acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Decreto número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, y, el artículo 9 del Decreto 13-2013, Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia; se presenta el informe correspondiente al mes de enero 2015.

- a) **Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.**

Se adjunta al presente informe, cuadro de Programación de Asesorías Contratadas, enero 2015.

- b) **Programación y reprogramaciones de jornales**

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se cuenta con jornales.

- c) **Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.**

No se otorgaron bonos ni beneficios salariales durante enero 2015.

- d) **Programaciones de arrendamiento de edificios**

Se adjunta al presente informe, cuadro de Programaciones de Arrendamientos de Edificios, enero 2015.

Dirección Administrativa

05 de febrero de 2015



- e) Todo tipo de convenios suscritos con: i) el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ii) Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y, financieros que se deriven de tales convenios.

No se cuenta con convenios suscritos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales.

- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y el sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.

No se realizan aportes al sector privado ni al sector externo.

- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se ejecuta presupuesto de recursos provenientes de cooperación reembolsable y/o no reembolsable.

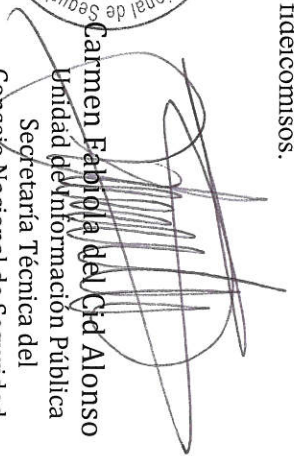
- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

Reporte R00804768.rpt; Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

- i) Informe de la ejecución de fideicomisos.

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se manejan fideicomisos.




Carmen Fabiola del Cid Alonso
Unidad de Información Pública
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad




Lidia Maira Cámara de Martínez
Directora Financiera
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

4a. Avenida 3-21, zona 1

Dirección de Recursos Humanos

Programación y Reprogramación de Asesorías Contratadas

Enero 2015

No.	NO. DE CONTRATO	TIPO DE SERVICIO	NOMBRE DEL ASESOR	HONORARIOS MENSUAL	VIGENCIA DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS
COORDINACIÓN						
1	ST-029-009-2014	TÉCNICOS	JOSE RUBEN ESTRADA HUERTAS	Q 9,677.42	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
2	ST-029-010-2014	TÉCNICOS	FREDY FERNANDO MONROY MOLINA	Q 6,774.19	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
3	ST-029-025-2014	PROFESIONALES	CONRADO ADOLFO ALARCÓN MARROQUÍN	Q 19,354.84	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
4	ST-029-026-2014	PROFESIONALES	FRANCISCO FERNANDO BELTRANENA FALLA	Q 14,516.13	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS
5	ST-029-029-2014	PROFESIONALES	MARCOS RENÉ OROZCO MARTÍNEZ	Q 9,677.42	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
6	ST-029-030-2014	PROFESIONALES	LUIS FERNANDO RUIZ RAMÍREZ	Q 15,483.87	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
7	ST-029-032-2014	PROFESIONALES	RODRIGO MONTÚFAR RODRÍGUEZ	Q 15,483.87	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
8	ST-029-040-2014	PROFESIONALES	HENRY OSTILIO HERNÁNDEZ GÁLVEZ	Q 14,516.13	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

9	ST-029-023-2014	PROFESIONALES	ANDREA MARTIZA MURGA RUIZ	Q 16,258.06	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN						
10	ST-029-011-2014	PROFESIONALES	JOSÉ MANUEL RIVAS RÍOS	Q 24,193.55	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
11	ST-029-013-2014	PROFESIONALES	MOISES CORNEJO PÉREZ	Q 24,193.55	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
12	ST-029-014-2014	PROFESIONALES	JORGE LUIS DONADO VIVAR	Q 24,193.55	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
13	ST-029-019-2014	TÉCNICOS	ALEJANDRO ABRIL FLORES	Q 14,516.13	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
14	ST-029-020-2014	TÉCNICOS	LUIS ALBERTO AVILA RAMÍREZ	Q 14,516.13	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
15	ST-029-021-2014	PROFESIONALES	EDUARDO GUILLERMO SPIEGELER QUIÑÓNEZ	Q 24,193.55	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
16	ST-029-022-2014	PROFESIONALES	SANDY MELISSA LOHOL CALDERÓN	Q 19,354.84	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS
17	ST-029-031-2014	PROFESIONALES	RUDY ROLANDO TUN ARRIAGA	Q 19,354.84	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS
18	ST-029-033-2014	PROFESIONALES	CARLOS FERNANDO CORONADO CASTILLO	Q 19,354.84	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
19	ST-029-035-2014	PROFESIONALES	ROSSANGELA NISTHAL LEMUS	Q 14,516.13	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
20	ST-029-036-2014	PROFESIONALES	MARIO ANTONIO DE JESÚS MORALES MORALES	Q 14,516.13	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS
21	ST-029-037-2014	PROFESIONALES	JORGE ANDRES QUINTERO DE AGUIRRE	Q 14,516.13	DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015	FONDOS PROPIOS
22	ST-029-038-2014	PROFESIONALES	RUDY RACIEL MÉNDEZ Y MÉNDEZ	Q 14,516.13	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

23	ST-029-015-2014	TÉCNICOS	KAREN CELESTE PIVARAL PIVARAL	Q	5,806.45	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS
24	ST-029-016-2014	TÉCNICOS	MARIO JOSÉ POZUELOS CASTILLO	Q	5,806.45	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS
25	ST-029-017-2014	TÉCNICOS	KAREN NATALÍ PÉREZ JERÓNIMO	Q	5,806.45	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS
26	ST-029-018-2014	TÉCNICOS	JORGE TOP CHAMALÉ	Q	5,806.45	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS
27	ST-029-034-2014	PROFESIONALES	JORGE MELVIN QUILO JAUREGUI	Q	19,354.84	DEL 02/01/2015 AL 31/01/2015	FONDOS PROPIOS



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

PROGRAMACIONES DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
Enero 2015

PROGRAMA		MONTO DEL CONTRATO	ESTATUS
67	Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad	Q. 9,000.00	Contrato aprobado por Secretaría General de la Presidencia, por el plazo del 1 al 31 de enero de 2015.
		Q.6,000.00	Contrato aprobado por Secretaría General de la Presidencia, por el plazo del 1 al 31 de enero de 2015.
68	Estudios Estratégicos en Seguridad	Q. 264,000.00	Contrato aprobado por Secretaría General de la Presidencia, por el plazo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
		Q. 74,088.00	Contrato aprobado por Secretaría General de la Presidencia, por el plazo del 1 de enero al 31 el diciembre de 2015.
69	Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	Q. 228,000.00	Contrato aprobado por Secretaría General de la Presidencia, por el plazo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
TOTAL		Q. 581,088.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

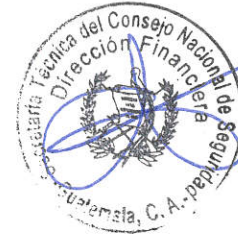
EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0242	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
67 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	427,704.00	1,732,840.00	2,160,544.00	0.00	2,160,543.64	2,160,543.64	2,160,543.64	0.36	0.36	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	793,615.00	793,615.00	0.00	793,614.28	793,614.28	793,614.28	0.72	0.72	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	-150,606.00	56,394.00	0.00	56,393.14	56,393.14	56,393.14	0.86	0.86	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	804,320.00	1,002,320.00	0.00	1,002,319.71	1,002,319.71	1,002,319.71	0.29	0.29	0.00	100.00
022	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	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	31,500.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	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	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-79,742.00	160,258.00	0.00	150,838.71	150,838.71	150,838.71	9,419.29	9,419.29	0.00	94.12
063	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	0.00
071	AGUINALDO	5,122,017.00	-4,563,688.00	558,329.00	0.00	558,328.07	558,328.07	558,328.07	0.93	0.93	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,117,538.00	-4,559,105.00	558,433.00	0.00	558,432.12	558,432.12	558,432.12	0.88	0.88	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	9,464.00	11,264.00	0.00	11,263.55	11,263.55	11,263.55	0.45	0.45	0.00	100.00
111	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	103,121.00	163,121.00	0.00	163,119.43	163,119.43	163,119.43	1.57	1.57	0.00	100.00
112	AGUA	18,000.00	9,105.00	27,105.00	0.00	25,790.05	25,790.05	25,790.05	1,314.95	1,314.95	0.00	95.15
113	TELEFONIA	60,000.00	159,635.00	219,635.00	0.00	208,068.00	208,068.00	208,068.00	11,567.00	11,567.00	0.00	94.73
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	31.00	31.00	31.00	169.00	169.00	0.00	15.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	0.00	81.82
121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-1,820.00	13,180.00	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,872.00	79,465.00	120,337.00	0.00	120,163.40	120,163.40	120,163.40	173.60	173.60	0.00	99.86
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-187,656.00	62,344.00	0.00	62,343.51	62,343.51	62,343.51	0.49	0.49	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 2 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-9,730.00	5,270.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-15,211.00	34,789.00	0.00	34,788.94	34,788.94	34,788.94	0.06	0.06	0.00	100.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	-13,960.00	11,040.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	57,600.00	87,600.00	0.00	87,600.00	87,600.00	80,300.00	0.00	0.00	7,300.00	100.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	454,561.00	464,561.00	0.00	464,560.72	464,560.72	464,560.72	0.28	0.28	0.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	6,980.00	36,980.00	0.00	36,979.08	36,979.08	36,979.08	0.92	0.92	0.00	100.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-19,310.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	1,296.00	6,296.00	0.00	6,296.00	6,296.00	6,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	13,075.00	38,075.00	0.00	38,075.00	38,075.00	38,075.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	418,871.00	418,871.00	0.00	418,870.97	418,870.97	418,870.97	0.03	0.03	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	60,953.00	60,953.00	0.00	60,952.40	60,952.40	60,952.40	0.60	0.60	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,395,992.00	-4,065,551.00	1,330,441.00	0.00	1,330,440.33	1,330,440.33	1,330,440.33	0.67	0.67	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,566.00	73,566.00	0.00	73,565.55	73,565.55	73,565.55	0.45	0.45	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	1,972.00	6,972.00	0.00	6,971.90	6,971.90	6,971.90	0.10	0.10	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-18,665.00	11,335.00	0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 3 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	182,107.00	184,107.00	0.00	184,106.20	184,106.20	182,546.20	0.80	0.80	1,560.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	138,460.00	163,460.00	0.00	163,458.20	163,458.20	163,458.20	1.80	1.80	0.00	100.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	14,341.39	14,341.39	14,341.39	1,658.61	1,658.61	0.00	89.63
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,339.05	2,339.05	2,339.05	160.95	160.95	0.00	93.56
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	832.25	832.25	832.25	180.75	180.75	0.00	82.16
231	HILADOS Y TELAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	1,565.40	1,565.40	1,565.40	0.60	0.60	0.00	99.96
233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	11,547.00	17,547.00	0.00	17,546.24	17,546.24	17,546.24	0.76	0.76	0.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	4,340.00	6,840.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,625.00	-1,325.00	10,300.00	0.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	339.00	339.00	0.00	96.71
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,200.00	32,780.00	51,980.00	0.00	51,979.87	51,979.87	51,979.87	0.13	0.13	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,375.00	-3,587.00	7,788.00	0.00	7,467.72	7,467.72	7,467.72	320.28	320.28	0.00	95.89
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	7,941.00	7,941.00	0.00	7,941.00	7,941.00	7,941.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,489.00	511.00	0.00	510.80	510.80	510.80	0.20	0.20	0.00	99.96
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	900.00	900.00	0.00	466.40	466.40	466.40	433.60	433.60	0.00	51.82
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	80.00	80.00	0.00	96.67
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	6,608.00	7,608.00	0.00	7,607.27	7,607.27	7,607.27	0.73	0.73	0.00	99.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	199,570.00	252,070.00	0.00	250,540.10	250,540.10	250,540.10	1,529.90	1,529.90	0.00	99.39
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	464.65	464.65	464.65	335.35	335.35	0.00	58.08
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	776.45	776.45	776.45	583.55	583.55	0.00	57.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

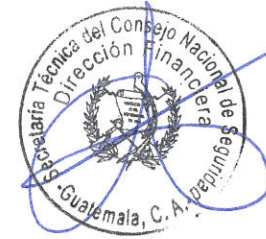


PAGINA : 4 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	113,815.00	113,815.00	0.00	113,574.88	113,574.88	113,574.88	240.12	240.12	0.00	99.79
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,620.00	13,621.00	19,241.00	0.00	17,741.15	17,741.15	17,741.15	1,499.85	1,499.85	0.00	92.20
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	4,397.00	7,397.00	0.00	7,396.40	7,396.40	7,396.40	0.60	0.60	0.00	99.99
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	1,413.88	1,413.88	1,413.88	1.12	1.12	0.00	99.92
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00	4,970.19	4,970.19	4,970.19	194.81	194.81	0.00	96.23
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	3,108.03	3,108.03	3,108.03	447.97	447.97	0.00	87.40
274	CEMENTO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,382.77	6,382.77	6,382.77	417.23	417.23	0.00	93.86
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	8,661.15	8,661.15	8,661.15	438.85	438.85	0.00	95.18
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	11,943.00	11,943.00	0.00	11,295.45	11,295.45	11,295.45	647.55	647.55	0.00	94.58
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,000.00	1,150.00	3,150.00	0.00	3,054.65	3,054.65	3,054.65	95.35	95.35	0.00	96.97
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	4,186.00	5,186.00	0.00	5,185.15	5,185.15	5,185.15	0.85	0.85	0.00	99.98
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,799.98	2,799.98	2,799.98	0.02	0.02	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	730.00	2,230.00	0.00	1,275.61	1,275.61	1,275.61	954.39	954.39	0.00	57.20
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-173.00	827.00	0.00	768.20	768.20	768.20	58.80	58.80	0.00	92.89
291	UTILES DE OFICINA	6,910.00	4,724.00	11,634.00	0.00	11,049.94	11,049.94	11,049.94	584.06	584.06	0.00	94.98
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,875.00	8,398.00	18,273.00	0.00	16,707.22	16,707.22	16,707.22	1,565.78	1,565.78	0.00	91.43
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	323.00	1,323.00	0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-1,375.00	1,625.00	0.00	1,624.95	1,624.95	1,624.95	0.05	0.05	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,000.00	5,869.00	13,869.00	0.00	13,868.99	13,868.99	13,868.99	0.01	0.01	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,435.00	-52,058.00	11,377.00	0.00	11,376.68	11,376.68	11,376.68	0.32	0.32	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	33,733.00	34,833.00	0.00	34,832.44	34,832.44	34,832.44	0.56	0.56	0.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	153,534.00	158,534.00	0.00	158,534.00	158,534.00	158,534.00	0.00	0.00	0.00	100.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	3,364.97	3,364.97	3,364.97	2.03	2.03	0.00	99.94
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	116,520.00	121,520.00	0.00	121,519.00	121,519.00	121,519.00	1.00	1.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,435.00	3,514.00	6,949.00	0.00	6,948.42	6,948.42	6,948.42	0.58	0.58	0.00	99.99
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	380.00	380.00	0.00	62.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	385,906.00	395,906.00	0.00	339,005.00	339,005.00	339,005.00	56,901.00	56,901.00	0.00	85.63
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,607.00	-11,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-2,470.00	7,530.00	0.00	7,529.47	7,529.47	7,529.47	0.53	0.53	0.00	99.99
TOTAL	67 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	18,444,105.00	-5,094,781.00	13,349,324.00	0.00	13,255,550.06	13,255,550.06	13,246,690.06	93,773.94	93,773.94	8,860.00	99.30
67 00 000 004	POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	592,388.00	592,388.00	0.00	592,387.10	592,387.10	592,387.10	0.90	0.90	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,362.90	9,362.90	9,362.90	12.10	12.10	0.00	99.87
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,742.00	8,742.00	0.00	8,741.94	8,741.94	8,741.94	0.06	0.06	0.00	100.00
071	AGUINALDO	0.00	56,728.00	56,728.00	0.00	56,714.90	56,714.90	56,714.90	13.10	13.10	0.00	99.98
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	56,267.00	56,267.00	0.00	56,266.21	56,266.21	56,266.21	0.79	0.79	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	650.00	650.00	0.00	649.32	649.32	649.32	0.68	0.68	0.00	99.90
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,931.00	15,931.00	0.00	15,930.20	15,930.20	15,930.20	0.80	0.80	0.00	99.99
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	49,597.00	49,597.00	0.00	49,596.13	49,596.13	49,596.13	0.87	0.87	0.00	100.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 6 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,087.76	22,087.76	22,087.76	2,912.24	2,912.24	0.00	88.35
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	23,151.00	23,151.00	0.00	23,150.48	23,150.48	23,150.48	0.52	0.52	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	61,050.64	61,050.64	61,050.64	949.36	949.36	0.00	98.47
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,125.00	-3,089.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	136.00	136.00	0.00	135.84	135.84	135.84	0.16	0.16	0.00	99.88
291	UTILES DE OFICINA	7,100.00	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	640.00	640.00	0.00	639.20	639.20	639.20	0.80	0.80	0.00	99.88
TOTAL	67 00 000 004 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL	863,475.00	55,886.00	919,361.00	0.00	915,468.62	915,468.62	915,468.62	3,892.38	3,892.38	0.00	99.55
67 00 000 006	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	93,336.00	1,593,336.00	0.00	1,593,335.49	1,593,335.49	1,593,335.49	0.51	0.51	0.00	100.00
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,430.10	3,430.10	3,430.10	8,569.90	8,569.90	0.00	28.58
112	AGUA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	785.00	785.00	0.00	94.62

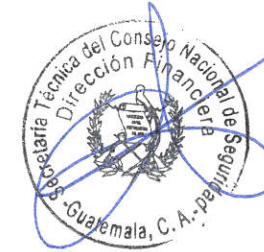
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 8 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	255.60	255.60	255.60	244.40	244.40	0.00	51.12
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	97.00	97.00	0.00	96.25	96.25	96.25	0.75	0.75	0.00	99.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	699.00	699.00	699.00	1.00	1.00	0.00	99.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,775.20	2,775.20	2,775.20	1,724.80	1,724.80	0.00	61.67
TOTAL	67 00 000 006 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD	1,516,170.00	1,536,869.00	3,053,039.00	90,480.00	2,948,274.71	2,948,274.71	2,948,274.71	104,764.29	104,764.29	0.00	96.57
67 00 000 007	AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-34,517.00	1,105,483.00	0.00	997,983.88	997,983.88	997,983.88	107,499.12	107,499.12	0.00	90.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,375.00	-8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,650.00	-5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	67 00 000 007 AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD	1,176,250.00	-69,767.00	1,106,483.00	0.00	997,983.88	997,983.88	997,983.88	108,499.12	108,499.12	0.00	90.15
68 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	1,496,584.00	1,640,584.00	0.00	1,639,736.00	1,639,736.00	1,639,736.00	848.00	848.00	0.00	99.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	538,572.00	538,572.00	0.00	538,571.40	538,571.40	538,571.40	0.60	0.60	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	-50,156.00	14,344.00	0.00	14,343.15	14,343.15	14,343.15	0.85	0.85	0.00	99.99
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	525,502.00	732,502.00	0.00	732,501.49	732,501.49	732,501.49	0.51	0.51	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

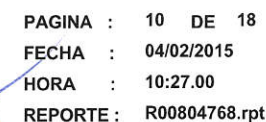


PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	1,505,036.00	2,141,036.00	0.00	2,141,035.72	2,141,035.72	2,141,035.72	0.28	0.28	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	22,500.00	27,000.00	0.00	26,825.89	26,825.89	26,825.89	174.11	174.11	0.00	99.36
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	24,000.00	33,000.00	0.00	32,883.92	32,883.92	32,883.92	116.08	116.08	0.00	99.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,077.00	-58,654.00	311,423.00	0.00	251,322.59	251,322.59	251,322.59	60,100.41	60,100.41	0.00	80.70
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	75,750.00	341,576.00	417,326.00	0.00	413,832.00	413,832.00	413,832.00	3,494.00	3,494.00	0.00	99.16
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,334.00	349,663.00	424,997.00	0.00	418,771.02	418,771.02	418,771.02	6,225.98	6,225.98	0.00	98.54
073	BONO VACACIONAL	800.00	7,584.00	8,384.00	0.00	8,374.80	8,374.80	8,374.80	9.20	9.20	0.00	99.89
111	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	-12,914.00	71,086.00	0.00	71,085.29	71,085.29	71,085.29	0.71	0.71	0.00	100.00
112	AGUA	1,200.00	3,158.00	4,358.00	0.00	3,346.54	3,346.54	3,346.54	1,011.46	1,011.46	0.00	76.79
113	TELEFONIA	150,000.00	62,344.00	212,344.00	0.00	138,278.00	138,278.00	138,278.00	74,066.00	74,066.00	0.00	65.12
114	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	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	840.00	840.00	0.00	180.00	180.00	180.00	660.00	660.00	0.00	21.43
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-6,117.00	53,883.00	0.00	53,882.46	53,882.46	53,882.46	0.54	0.54	0.00	100.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-93,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-4,300.00	20,700.00	0.00	13,924.00	13,924.00	13,924.00	6,776.00	6,776.00	0.00	67.27
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	27,680.00	267,680.00	0.00	267,680.00	267,680.00	267,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	66,937.50	66,937.50	55,037.50	5,062.50	5,062.50	11,900.00	92.97
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	4,484.00	24,484.00	0.00	24,395.00	24,395.00	24,395.00	89.00	89.00	0.00	99.64
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,079.00	18,079.00	0.00	18,078.78	18,078.78	18,078.78	0.22	0.22	0.00	100.00

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 11 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

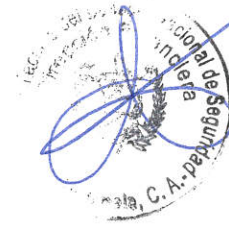
EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	590.00	590.00	0.00	589.77	589.77	589.77	0.23	0.23	0.00	99.96
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	1,784.38	1,784.38	1,784.38	450.62	450.62	0.00	79.84
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	200,025.00	250,025.00	0.00	250,025.00	250,025.00	250,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	2,095.60	2,095.60	2,095.60	904.40	904.40	0.00	69.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	87,112.00	87,112.00	0.00	78,819.95	78,819.95	78,819.95	8,292.05	8,292.05	0.00	90.48
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,783.00	18,783.00	0.00	18,782.90	18,782.90	18,782.90	0.10	0.10	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	310.00	310.00	0.00	309.98	309.98	309.98	0.02	0.02	0.00	99.99
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	81.00	81.00	0.00	79.99	79.99	79.99	1.01	1.01	0.00	98.75
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	379.98	379.98	379.98	2,620.02	2,620.02	0.00	12.67
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	98.00	98.00	0.00	97.90	97.90	97.90	0.10	0.10	0.00	99.90
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	400.00	400.00	0.00	399.40	399.40	399.40	0.60	0.60	0.00	99.85
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,939.99	2,939.99	2,939.99	0.01	0.01	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	0.00	114.98	114.98	114.98	0.02	0.02	0.00	99.98
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	0.00	99.99
291	UTILES DE OFICINA	0.00	2,613.00	2,613.00	0.00	2,612.25	2,612.25	2,612.25	0.75	0.75	0.00	99.97
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	29,314.00	44,314.00	0.00	23,743.68	23,743.68	23,743.68	20,570.32	20,570.32	0.00	53.58
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	100.00	100.00	0.00	24.95	24.95	24.95	75.05	75.05	0.00	24.95
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	2,043.70	2,043.70	2,043.70	826.30	826.30	0.00	71.21
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-946.00	9,054.00	0.00	9,053.69	9,053.69	9,053.69	0.31	0.31	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	1,213.35	1,213.35	1,213.35	0.65	0.65	0.00	99.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 12 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	760.00	10,760.00	0.00	3,509.85	3,509.85	3,509.85	7,250.15	7,250.15	0.00	32.62
322	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	12,963.00	62,963.00	0.00	57,788.00	57,788.00	57,788.00	5,175.00	5,175.00	0.00	91.78
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	22,190.00	22,190.00	0.00	36.60
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-23,390.00	76,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,610.00	76,610.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,990.00	66,990.00	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	59,392.00	59,392.00	0.00	11.34
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,416.00	-27,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-2,598.00	7,402.00	0.00	3,633.82	3,633.82	3,633.82	3,768.18	3,768.18	0.00	49.09
TOTAL	68 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,283,977.00	4,937,390.00	8,221,367.00	0.00	7,807,509.53	7,807,509.53	7,795,609.53	413,857.47	413,857.47	11,900.00	94.97
68 00 000 003	COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO											
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	68 00 000 003 COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO	2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68 00 000 005	FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN											
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,420,000.00	-3,168,296.00	251,704.00	0.00	251,703.80	251,703.80	251,703.80	0.20	0.20	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	68 00 000 005 FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN	3,420,000.00	-3,166,652.00	253,348.00	0.00	253,347.80	253,347.80	253,347.80	0.20	0.20	0.00	100.00
69 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	204,816.00	2,102,296.00	2,307,112.00	0.00	2,286,158.13	2,286,158.13	2,286,158.13	20,953.87	20,953.87	0.00	99.09
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	784,400.00	784,400.00	0.00	766,015.49	766,015.49	766,015.49	18,384.51	18,384.51	0.00	97.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,900.00	-46,400.00	56,500.00	0.00	54,943.55	54,943.55	54,943.55	1,556.45	1,556.45	0.00	97.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	792,400.00	902,800.00	0.00	901,675.71	901,675.71	901,675.71	1,124.29	1,124.29	0.00	99.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	1,536,844.00	2,172,844.00	0.00	2,172,843.32	2,172,843.32	2,172,843.32	0.68	0.68	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	35,250.00	44,250.00	0.00	39,544.35	39,544.35	39,544.35	4,705.65	4,705.65	0.00	89.37

PAGINA : 13 DE 18
FECHA : 04/02/2015
HORA : 10:27.00
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 14 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,336,885.00	-1,336,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	36,667.00	66,667.00	0.00	66,663.86	66,663.86	66,663.86	3.14	3.14	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	780.00	780.00	0.00	22.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,216.00	10,984.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,330.00	45,682.00	60,012.00	0.00	58,440.45	58,440.45	58,440.45	1,571.55	1,571.55	0.00	97.38
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	840.00	840.00	0.00	44.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	183.90	183.90	183.90	316.10	316.10	0.00	36.78
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	37.75	37.75	37.75	462.25	462.25	0.00	7.55
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	944.96	944.96	944.96	55.04	55.04	0.00	94.50
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	1,550.00	1,550.00	0.00	86.42
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,053.00	17,053.00	0.00	17,052.30	17,052.30	17,052.30	0.70	0.70	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,033.91	3,033.91	3,033.91	2,966.09	2,966.09	0.00	50.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	507.00	507.00	0.00	81.22
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00	2,220.80	2,220.80	2,220.80	0.20	0.20	0.00	99.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.88	425.88	425.88	574.12	574.12	0.00	42.59
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	325,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	467.00	467.00	0.00	6.60
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	237.00	237.00	237.00	363.00	363.00	0.00	39.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,261.30	1,261.30	1,261.30	238.70	238.70	0.00	84.09
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,825.00	48,825.00	0.00	47,137.95	47,137.95	47,137.95	1,687.05	1,687.05	0.00	96.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 15 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,856.00	7,856.00	0.00	3,363.15	3,363.15	3,363.15	4,492.85	4,492.85	0.00	42.81
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	908.00	908.00	0.00	54.60
274	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	917.50	917.50	0.00	8.25
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	380.00	380.00	0.00	24.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	120.80	120.80	120.80	379.20	379.20	0.00	24.16
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,368.96	2,368.96	2,368.96	16.04	16.04	0.00	99.33
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,623.00	5,623.00	0.00	5,547.45	5,547.45	5,547.45	75.55	75.55	0.00	98.66
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	0.00	30.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	234.99	234.99	234.99	265.01	265.01	0.00	47.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	461.00	461.00	461.00	539.00	539.00	0.00	46.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	751.15	751.15	751.15	48.85	48.85	0.00	93.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,677.80	3,677.80	3,677.80	622.20	622.20	0.00	85.53
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,933.00	55,933.00	0.00	55,293.00	55,293.00	55,293.00	640.00	640.00	0.00	98.86
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,650.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	78,650.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,724.91	4,724.91	4,724.91	275.09	275.09	0.00	94.50
TOTAL	69 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,576,712.00	4,622,989.00	9,199,701.00	0.00	9,012,483.11	9,012,483.11	9,010,733.11	187,217.89	187,217.89	1,750.00	97.96
69 00 000 005	CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	1,320.00	12,320.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE



PAGINA : 16 DE 18
 FECHA : 04/02/2015
 HORA : 10:27.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	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	0.00
186	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	0.00
189	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	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	204.80	204.80	204.80	1,265.20	1,265.20	0.00	13.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	-3,400.00	800.00	0.00	544.00	544.00	544.00	256.00	256.00	0.00	68.00
291	UTILES DE OFICINA	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	723.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00
TOTAL	69 00 000 005 CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD INTERIOR	1,905,191.00	-1,883,938.00	21,253.00	0.00	18,068.80	18,068.80	18,068.80	3,184.20	3,184.20	0.00	85.02
69 00 000 006	CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD EXTERIOR											
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,574.00	11,574.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	2,534.00	2,534.00	0.00	78.11
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,950.00	-10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	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	0.00
186	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	0.00
189	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	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 18
FECHA : 04/02/2015
HORA : 10:27.00
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 18

FECHA : 04/02/2015

HORA : 10:27.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	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	0.00
TOTAL	69 00 000 008 CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	1,115,018.00	-1,002,517.00	112,501.00	0.00	103,891.00	103,891.00	103,891.00	8,610.00	8,610.00	0.00	92.31
TOTAL	11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	40,000,000.00	-3,741,179.00	36,258,821.00	90,480.00	35,329,177.51	35,329,177.51	35,306,667.51	929,643.49	929,643.49	22,510.00	97.44



Mario Alejandro Quevedo Alay
Subdirector Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad