

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 03/07/2015  
 HORA : 9:27.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2015

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglon:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	519,794.77	1,040,104.00	1,553,102.52	2,058,952.90	2,557,754.60	3,057,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	183,200.00	362,832.26	538,980.65	711,825.81	890,292.48	1,066,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,673.39	24,375.00	36,750.00	49,125.00	60,987.50	72,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,064.52	447,150.00	667,786.82	884,096.50	1,098,671.50	1,312,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	646,000.00	1,321,935.48	1,967,935.48	2,590,997.38	3,217,997.38	3,869,255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	10,500.00	22,076.61	32,951.61	43,356.97	53,856.97	64,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,250.00	18,967.74	28,217.74	37,154.64	46,154.64	55,533.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	421,741.94	925,011.98	1,398,553.92	1,869,353.92	2,340,153.92	2,810,953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	12,000.00	24,000.00	36,000.00	48,000.00	60,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	781,555.65	781,555.65	784,455.92	785,080.76	785,080.76	786,572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	20,681.62	24,973.20	24,973.20	30,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	93.43	110.42	110.42	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGIA ELECTRICA	0.00	19,096.25	38,224.40	65,043.52	70,680.91	83,291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	991.69	5,467.65	12,196.41	12,196.41	13,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONIA	0.00	33,595.00	71,038.00	106,222.00	141,060.00	148,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 03/07/2015  
 HORA : 9:27.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2015

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	50.00	50.00	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	200.00	660.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	22,126.25	38,000.55	41,929.20	46,369.20	55,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.51	3,996.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	240.00	7,410.00	7,650.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	81,174.00	128,348.00	175,522.00	222,696.00	222,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	26,950.00	43,400.00	59,850.00	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164-MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,560.81	8,279.53	14,433.53	16,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	11,546.00	11,546.00	11,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,333.00	8,633.00	8,633.00	8,633.00	8,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 03/07/2015  
 HORA : 9:27.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2015

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	67,436.00	135,486.00	135,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	232,034.49	232,034.49	232,034.49	232,034.49	232,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	24,565.05	24,675.05	24,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600.00	44,396.00	59,767.53	72,148.48	78,844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	34,772.97	87,234.54	102,747.39	128,930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	75.72	1,017.42	1,097.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	2,235.50	2,235.50	2,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	2,475.50	8,636.40	8,636.40	8,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	2,498.00	7,335.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 03/07/2015  
 HORA : 9:27.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2015

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	5,695.00	7,389.00	7,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	160.00	244.40	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	112.20	264.35	595.45	595.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.80	1,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	445.55	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	2,341.08	2,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	3,835.10	4,195.49	4,901.64	4,901.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	152.40	1,852.40	1,967.40	1,967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 03/07/2015  
 HORA : 9:27.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2015

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
289-OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,505.34	4,151.39	4,471.39	4,514.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	360.00	3,280.00	5,551.60	5,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	439.00	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	599.00	1,574.68	1,574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	149.85	353.55	687.55	687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	249.00	1,584.60	2,291.60	2,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	730.00	730.00	730.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	11,951.05	46,102.31	46,102.31	46,102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	1,688.29	3,099.22	3,099.22	3,099.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 03/07/2015  
 HORA : 9:27.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2015

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	5,064.42	5,064.42	5,064.42	5,064.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD</b>	<b>2,819,780.27</b>	<b>5,393,909.40</b>	<b>7,755,649.73</b>	<b>10,187,332.07</b>	<b>12,450,080.25</b>	<b>14,583,378.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras