

**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



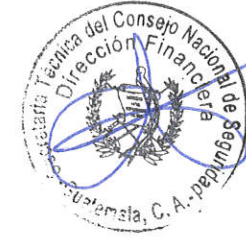
PAGINA : 1 DE 18  
 FECHA : 04/02/2015  
 HORA : 10:27.00  
 REPORTE : R00804768.rpt

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	EXTRACCION 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

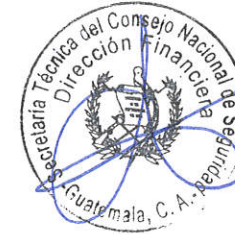
EJERCICIO: 2,014

	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 Integradada 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

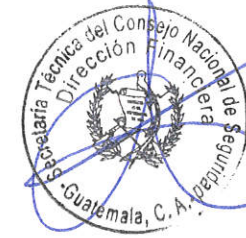
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	113,815.00	113,815.00	0.00	113,574.88	113,574.88	113,574.88	240.12	240.12	0.00	99.79
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, 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
<b>TOTAL</b>	<b>67 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>18,444,105.00</b>	<b>-5,094,781.00</b>	<b>13,349,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,255,550.06</b>	<b>13,255,550.06</b>	<b>13,246,690.06</b>	<b>93,773.94</b>	<b>93,773.94</b>	<b>8,860.00</b>	<b>99.31</b>
<b>67 00 000 004</b>	<b>POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>67 00 000 004 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL</b>	<b>863,475.00</b>	<b>55,886.00</b>	<b>919,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,468.62</b>	<b>915,468.62</b>	<b>915,468.62</b>	<b>3,892.38</b>	<b>3,892.38</b>	<b>0.00</b>	<b>99.56</b>
<b>67 00 000 006</b>	<b>PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD</b>											
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





**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
<b>TOTAL</b>	<b>67 00 000 006 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD</b>	<b>1,516,170.00</b>	<b>1,536,869.00</b>	<b>3,053,039.00</b>	<b>90,480.00</b>	<b>2,948,274.71</b>	<b>2,948,274.71</b>	<b>2,948,274.71</b>	<b>104,764.29</b>	<b>104,764.29</b>	<b>0.00</b>	<b>96.57</b>
<b>67 00 000 007</b>	<b>AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>67 00 000 007 AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD</b>	<b>1,176,250.00</b>	<b>-69,767.00</b>	<b>1,106,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,983.88</b>	<b>997,983.88</b>	<b>997,983.88</b>	<b>108,499.12</b>	<b>108,499.12</b>	<b>0.00</b>	<b>90.15</b>
<b>68 00 000 001</b>	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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 Inteorada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 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



**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

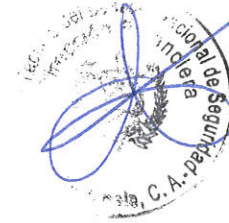
EJERCICIO: 2,014

	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 Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 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
<b>TOTAL</b>	<b>68 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,283,977.00</b>	<b>4,937,390.00</b>	<b>8,221,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,807,509.53</b>	<b>7,807,509.53</b>	<b>7,795,609.53</b>	<b>413,857.47</b>	<b>413,857.47</b>	<b>11,900.00</b>	<b>94.97</b>
<b>68 00 000 003</b>	<b>COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>68 00 000 003 COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO</b>	<b>2,296,023.00</b>	<b>-2,296,023.00</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>68 00 000 005</b>	<b>FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>68 00 000 005 FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN</b>	<b>3,420,000.00</b>	<b>-3,166,652.00</b>	<b>253,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,347.80</b>	<b>253,347.80</b>	<b>253,347.80</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>69 00 000 001</b>	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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



**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 Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 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
<b>TOTAL</b>	<b>69 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>4,576,712.00</b>	<b>4,622,989.00</b>	<b>9,199,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,012,483.11</b>	<b>9,012,483.11</b>	<b>9,010,733.11</b>	<b>187,217.89</b>	<b>187,217.89</b>	<b>1,750.00</b>	<b>97.96</b>
<b>69 00 000 005</b>	<b>CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>69 00 000 005 CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR</b>	<b>1,905,191.00</b>	<b>-1,883,938.00</b>	<b>21,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,068.80</b>	<b>18,068.80</b>	<b>18,068.80</b>	<b>3,184.20</b>	<b>3,184.20</b>	<b>0.00</b>	<b>85.02</b>
	<b>69 00 000 006 CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR</b>											
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





**Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

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
<b>TOTAL 69 00 000 008 CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL</b>	<b>1,115,018.00</b>	<b>-1,002,517.00</b>	<b>112,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,891.00</b>	<b>103,891.00</b>	<b>103,891.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.35</b>
<b>TOTAL 11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>-3,741,179.00</b>	<b>36,258,821.00</b>	<b>90,480.00</b>	<b>35,329,177.51</b>	<b>35,329,177.51</b>	<b>35,306,667.51</b>	<b>929,643.49</b>	<b>929,643.49</b>	<b>22,510.00</b>	<b>97.44</b>



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