



# SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

---

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

Guatemala 06 de febrero de 2017.



## UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA INFORME EN SITIOS WEB Y COMISIONES DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Enero 2017

De conformidad a lo establecido en ley, se informa:

- 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, del mes de enero 2017.

- 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.**

Se adjunta resolución D-2016-2066 REF. DTPR-DC/2016-408, ESPTE.2016-5894-STCNS, de la oficina Nacional de Servicio Civil.

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

La Programación de Arrendamientos de Edificios 2017, está en trámite.

- 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.

Se adjunta reporte R00804489.rpt de ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2016.

- 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.



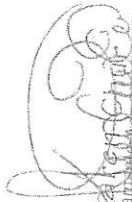
  
**Licda. Fabiola del Cid**  
Unidad de Información Pública  
Secretaría Técnica  
del Consejo Nacional de Seguridad



  
**M.Sc. Maira Cámara**  
Directora Financiera  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS  
 ENERO 2017

No.	CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	NO. DE CONTRATO	NOMBRE ASESORIA	HONORARIOS MENSUALES	VIGENCIA DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS
COORDINACIÓN								
1	2494 20317 0101	CONRADO ADOLFO ALARCÓN MARROQUÍN	PROFESIONALES	ST-029-002-2017	ASESOR JURÍDICO DE COORDINACIÓN	Q 10,322.58	DEL 16/01/2017 AL 31/03/2017	INGRESOS CORRIENTES
COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN								
2	1657 88054 0101	ARKADY BOROBIEV RODAS RECINOS	PROFESIONALES	ST-029-001-2017	ASESOR II, FACTOR ECONÓMICO	Q 7,741.94	DEL 16/01/2017 AL 31/03/2017	INGRESOS CORRIENTES
3	2513 33302 0101	INGRID LIERE MATUTE	PROFESIONALES	ST-029-003-2017	ASESOR II, CARRERA PROFESIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Q 8,258.06	DEL 16/01/2017 AL 31/03/2017	INGRESOS CORRIENTES

  
 Departamento de Administración  
 Nomina RRHH  
 Secretaría Técnica del  
 Consejo Nacional de Seguridad

Elaborado por: \_\_\_\_\_

1/1

Vo.Bo.: \_\_\_\_\_

Fecha: 3-1-2017 Hora: 15:04

**RESOLUCIÓN D-2016-2066**  
**REF. DTPR-DC/2016-408, EXPTE. 2016-5894-STCNS**

--RECCION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: Guatemala, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud presentada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, relacionada con la asignación de complemento personal al salario para el servidor que ocupa un (01) puesto de Profesional III, con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente en la Dirección de Monitoreo y Comunicación de la referida Secretaría.

**CONSIDERANDO:** Que de conformidad con lo estipulado en el Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo No. 301-2015 de fecha 29 de diciembre de 2015, que aprobó el "Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración en las Instituciones del Organismo Ejecutivo, así como de las Entidades Descentralizadas y Autónomas que se rigen por la Ley de Servicio Civil, para el Ejercicio Fiscal 2016", corresponde a la Oficina Nacional de Servicio Civil realizar los estudios técnicos para asignar o modificar el monto que se fije a los funcionarios y servidores públicos, en concepto de complemento personal al salario, previa calificación de factibilidad financiera por parte de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas;

**CONSIDERANDO:** Que la señora Coordinadora de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad, en su calidad de Autoridad Nominadora, mediante Oficio REF: ST-CNS-540-2016 de fecha 16 de noviembre de 2016, solicitó a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, se efectúe el estudio técnico financiero correspondiente, a fin de que se autorice la asignación de complemento personal al salario para el señor **Fredy Rodoifo Michelena Ibarra**, quien ocupa un (01) puesto de Profesional III, con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente en la Dirección de Monitoreo y Comunicación de la referida Secretaría;

**CONSIDERANDO:** Que la relacionada Dirección Técnica del Presupuesto, en Providencia No. 1626 de fecha 21 de noviembre de 2016, trasladó el expediente de mérito a esta Oficina para que de conformidad con la ley que regula la materia, se sirva evaluar la solicitud de la acción de personal requerida por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, indicando que la misma es factible financieramente;

**CONSIDERANDO:** Que el complemento personal al salario, es el estipendio salarial de que dispone la Autoridad Nominadora de que se trate, para retribuir económicamente a los funcionarios y/o servidores públicos que han demostrado cualidades personales especiales en el desempeño de sus tareas, aspectos que contribuyen a que el desarrollo de los procesos de trabajo en las unidades administrativas a las que pertenecen, sean más eficientes y eficaces;

**CONSIDERANDO:** Que con la implementación de este tipo de incentivos salariales, se reconoce al colaborador que se beneficia en esta oportunidad, el efectivo desempeño de las actividades laborales asignadas, lo cual le compromete a continuar desenvolviéndose con actitudes positivas que coadyuven a que la relacionada Secretaría, atienda con calidad los asuntos que le competen. Adicionalmente, se evidencia en la información que obra en el expediente de mérito, que la persona involucrada fue declarada como **Empleado Regular** y constan documentalmente las **Evaluaciones del Desempeño** practicadas para el efecto, con lo que se da cumplimiento a lo establecido en los Artículos 54 y 73 de la Ley de Servicio Civil y 45 y 49 de su Reglamento.



RESOLUCIÓN No. D-2016-2066  
REF. DTPR-DC/2016-408, EXPTE. 2016-5894-STCNS

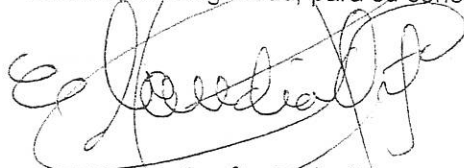
HOJA No. 2

**CONSIDERANDO:** Que por los motivos expuestos, esta Oficina estima atendible la solicitud presentada en esta ocasión por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, con la finalidad de que se le asigne al servidor público involucrado el beneficio requerido, a efecto de que continúe demostrando eficiencia e idoneidad en el cumplimiento de sus tareas, razón por la cual procede a emitir la correspondiente disposición legal.

**POR TANTO:** El Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con base a lo considerado y con fundamento en la disposición legal citada, **RESUELVE:** 1) **PROCEDENTE** la asignación de complemento personal al salario por primer ingreso (renglón presupuestario 012) para el señor **Fredy Rodolfo Michelena Ibarra** que ocupa un (01) puesto de Profesional III, con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente, ubicado en la Dirección de Monitoreo y Comunicación de la referida Secretaría, en la forma como se detalla en cuadro adjunto, que es parte de esta Resolución; 2) El monto que por concepto de complemento personal al salario se asigna en esta oportunidad, se fija a la persona y no al puesto, por lo que al quedar vacante el mismo y posteriormente sea ocupado por un nuevo servidor, éste devengará únicamente el salario inicial y bono monetario que corresponda al puesto relacionado, conforme al Presupuesto Analítico de Sueldos del respectivo Ejercicio Fiscal; 3) Derivado de la acción aprobada en esta oportunidad, se recomienda a la Autoridad Superior de esa Secretaría instruir a quien corresponda para continuar aplicando los instrumentos de evaluación periódica que midan el rendimiento y valor agregado que aporte el servidor beneficiado con dicho estipendio, así como la calidad de los servicios que brinda en la unidad administrativa en donde está presupuestado el puesto que ocupa; y, 4) La fecha de vigencia de la presente acción de personal, será a partir del dos de enero de dos mil diecisiete (02/01/2017).

**NOTIFIQUESE:** A la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para los efectos consiguientes.

**NOTIFIQUESE:** A la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para su conocimiento.



Licda. Ana Claudia Ortiz O.  
Subdirectora  
Dirección Técnica de Puestos y Remuneraciones  
Oficina Nacional de Servicio Civil



Lic. Rafael Estuardo Ramirez Mejia  
DIRECTOR  
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



LVG/2

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

PAGINA : 1 DE 11  
 FECHA : 03/01/2017  
 HORA : 19:29:40  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
<b>ENTIDAD: 1113-0016-242-00</b>																	
<b>67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>0001 DIRECCION Y COORDINACION</b>																	
<b>0000 DIRECCION Y COORDINACION</b>																	
<b>Total Financiamiento : 11</b>																	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																	
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	5,281,502.00	2,410,473.00	7,691,975.00	0.00	7,060,086.73	7,060,086.73	7,060,086.73	631,888.27	631,888.27	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,137,954.00	49,354.00	1,187,308.00	0.00	1,176,485.80	1,176,485.80	1,176,485.80	10,822.20	10,822.20	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	425,200.00	-718.00	424,482.00	0.00	420,881.79	420,881.79	420,881.79	3,600.21	3,600.21	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,125.00	3,751.00	40,876.00	0.00	40,312.93	40,312.93	40,312.93	563.07	563.07	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	528,650.00	21,332.00	549,982.00	0.00	545,961.11	545,961.11	545,961.11	4,020.89	4,020.89	0.00
026	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	1,674,000.00	454,152.00	2,128,152.00	0.00	2,115,956.29	2,115,956.29	2,115,956.29	12,195.71	12,195.71	0.00
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	10,563.00	37,563.00	0.00	37,084.65	37,084.65	37,084.65	278.35	278.35	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	22,500.00	6,159.00	28,659.00	0.00	28,473.11	28,473.11	28,473.11	185.89	185.89	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	313,390.00	75,724.00	389,114.00	0.00	388,837.51	388,837.51	388,837.51	276.49	276.49	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	313,390.00	75,509.00	388,899.00	0.00	388,898.96	388,898.96	388,898.96	0.04	0.04	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	5,967.00	557.00	6,524.00	0.00	6,490.76	6,490.76	6,490.76	33.24	33.24	0.00
							<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,485,176.00	696,183.00	5,181,359.00	0.00	5,149,382.91	5,149,382.91	5,149,382.91	31,976.09	31,976.09	0.00
111	0101	11					ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	106,831.99	106,831.99	106,831.99	13,168.01	13,168.01	0.00
112	0101	11					AGUA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	18,441.30	18,441.30	18,441.30	6,558.70	6,558.70	0.00
113	0101	11					TELEFONIA	157,835.00	-17,835.00	140,000.00	0.00	134,041.67	134,041.67	134,041.67	5,958.33	5,958.33	0.00
115	0101	11					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	200.00	200.00	0.00
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,516.25	3,516.25	3,516.25	26,483.75	26,483.75	0.00
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,120.00	-2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11					FILETES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11					ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	60,086.83	60,086.83	60,086.83	913.17	913.17	0.00
158	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	-40,000.00	-40,000.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00	10,930.00	10,930.00	0.00
162	0101	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	420.00	420.00	0.00
165	0101	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,415.00	44,415.00	0.00	31,863.54	31,863.54	31,863.54	12,551.46	12,551.46	0.00
169	0101	11					MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,950.00	3,950.00	0.00
171	0101	11					MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	11					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	109,033.00	109,033.00	0.00	109,032.26	109,032.26	109,032.26	0.74	0.74	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,463.40	30,463.40	30,463.40	29,536.60	29,536.60	0.00
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	61,190.00	61,190.00	0.00	61,189.40	61,189.40	61,189.40	0.60	0.60	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,918.90	2,918.90	2,918.90	281.10	281.10	0.00









**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

PAGINA : 5 DE 11  
 FECHA : 03/01/2017  
 HORA : 19:29.40  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
324	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 300	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	
							Total Fuente:	1,573,104.00	-78,378.00	1,494,726.00	0.00	1,458,395.11	1,458,395.11	36,330.89	36,330.89	0.00	0.00	
							Total Actividad:	1,573,104.00	-78,378.00	1,494,726.00	0.00	1,458,395.11	1,458,395.11	36,330.89	36,330.89	0.00	0.00	0.00
							Total Obra:	1,573,104.00	-78,378.00	1,494,726.00	0.00	1,458,395.11	1,458,395.11	36,330.89	36,330.89	0.00	0.00	0.00
006							PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD DE LA NACION											
000							PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD DE LA NACION											
							Total Financiamiento : 11	600,000.00	695,439.00	1,295,439.00	0.00	1,188,386.64	1,188,386.64	107,052.36	107,052.36	0.00	0.00	
000							SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	369,999.99	369,999.99	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
026	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	4,166.65	4,166.65	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	105,929.00	705,929.00	0.00	676,670.99	676,670.99	29,258.01	29,258.01	0.00	0.00	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	0.00	15,729.00	15,729.00	0.00	15,728.49	15,728.49	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	0.00	279.00	279.00	0.00	278.70	278.70	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	600,000.00	502,354.00	1,102,354.00	0.00	1,073,094.82	1,073,094.82	29,259.18	29,259.18	0.00	0.00	0.00
100							SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	26,657.00	26,657.00	33,343.00	33,343.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	60,291.00	60,291.00	0.00	60,290.32	60,290.32	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,038.00	22,038.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	0.00	145,291.00	145,291.00	0.00	108,985.32	108,985.32	36,305.68	36,305.68	0.00	0.00	0.00
200							MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	717.50	717.50	29,282.50	29,282.50	0.00	0.00	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,795.00	4,795.00	3,205.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11					UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	408.00	408.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	0.00	38,794.00	38,794.00	0.00	6,306.50	6,306.50	32,487.50	32,487.50	0.00	0.00	0.00
300							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11					EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 300	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 11  
FECHA : 03/01/2017  
HORA : 19:29:40  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/ODR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	600,000.00	695,439.00	1,295,439.00	0.00	1,188,386.64	1,188,386.64	1,188,386.64	107,052.36	107,052.36	0.00
				Total Actividad :	600,000.00	695,439.00	1,295,439.00	0.00	1,188,386.64	1,188,386.64	1,188,386.64	107,052.36	107,052.36	0.00
				Total Obra:	600,000.00	695,439.00	1,295,439.00	0.00	1,188,386.64	1,188,386.64	1,188,386.64	107,052.36	107,052.36	0.00
				Total Proyecto:	8,070,733.00	3,152,475.00	11,223,208.00	0.00	10,402,088.84	10,402,088.84	10,402,088.84	821,119.16	821,119.16	0.00
				Total Sub Programa:	8,070,733.00	3,152,475.00	11,223,208.00	0.00	10,402,088.84	10,402,088.84	10,402,088.84	821,119.16	821,119.16	0.00
				Total Programa:	8,070,733.00	3,152,475.00	11,223,208.00	0.00	10,402,088.84	10,402,088.84	10,402,088.84	821,119.16	821,119.16	0.00
68				ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			Total Financiamiento : 11	3,785,685.00	1,267,110.00	5,052,795.00	0.00	4,819,510.67	4,819,510.67	4,819,510.67	233,284.33	233,284.33	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	915,034.00	-17,047.00	897,987.00	0.00	891,298.88	891,298.88	891,298.88	6,688.12	6,688.12	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	351,600.00	-34,000.00	317,600.00	0.00	314,732.91	314,732.91	314,732.91	2,867.09	2,867.09	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,875.00	-2,942.00	4,933.00	0.00	4,875.01	4,875.01	4,875.01	57.99	57.99	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	412,900.00	-14,156.00	398,744.00	0.00	396,492.74	396,492.74	396,492.74	2,251.26	2,251.26	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	990,000.00	-198,222.00	791,778.00	0.00	782,400.00	782,400.00	782,400.00	9,378.00	9,378.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	686.00	11,936.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	561.00	561.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,775.00	12,225.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	150.00	150.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	54,000.00	18,017.00	72,017.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	17.00	17.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	219,847.00	31,285.00	251,132.00	0.00	250,893.10	250,893.10	250,893.10	238.90	238.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	219,847.00	17,544.00	237,391.00	0.00	237,304.81	237,304.81	237,304.81	86.19	86.19	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,367.00	-202.00	4,165.00	0.00	4,065.59	4,065.59	4,065.59	99.41	99.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,201,720.00	-201,812.00	2,999,908.00	0.00	2,977,513.04	2,977,513.04	2,977,513.04	22,394.96	22,394.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	7,182.00	57,182.00	0.00	55,067.29	55,067.29	55,067.29	2,114.71	2,114.71	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	-584.00	11,416.00	0.00	9,382.06	9,382.06	9,382.06	2,033.94	2,033.94	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	165,860.00	-12,120.00	153,840.00	0.00	150,647.68	150,647.68	150,647.68	3,192.32	3,192.32	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	140.00	140.00	140.00	869.00	869.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,751.00	30,751.00	0.00	14,445.40	14,445.40	14,445.40	16,305.60	16,305.60	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	354,996.00	-30,000.00	324,996.00	0.00	322,578.97	322,578.97	322,578.97	2,417.03	2,417.03	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00	26,902.14	26,902.14	26,902.14	4,345.86	4,345.86	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	20,062.25	20,062.25	20,062.25	217.75	217.75	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	175.00	175.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 11  
FECHA : 03/01/2017  
HORA : 19:29.40  
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000				PROFESIONALIZACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION	1,989,957.00	-318,467.00	1,671,490.00	0.00	1,652,430.08	1,652,430.08	1,652,430.08	19,059.92	19,059.92	0.00
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES	490,845.00	-153,014.00	337,831.00	0.00	336,959.50	336,959.50	336,959.50	871.50	871.50	0.00
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	-7,729.00	117,071.00	0.00	116,135.49	116,135.49	116,135.49	935.51	935.51	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	488.00	11,738.00	0.00	11,012.07	11,012.07	11,012.07	725.93	725.93	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	208,330.00	-46,280.00	162,070.00	0.00	161,998.40	161,998.40	161,998.40	71.60	71.60	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	780,000.00	-190,645.00	589,355.00	0.00	588,064.53	588,064.53	588,064.53	1,290.47	1,290.47	0.00
022	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,240.00	-1,815.00	9,425.00	0.00	9,241.94	9,241.94	9,241.94	193.06	193.06	0.00
026	0101	11		PERSONAL TEMP.	12,250.00	-2,443.00	9,807.00	0.00	9,411.28	9,411.28	9,411.28	395.72	395.72	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	133,729.00	18,657.00	152,386.00	0.00	149,075.52	149,075.52	149,075.52	3,310.48	3,310.48	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	133,729.00	-11,572.00	122,157.00	0.00	122,152.99	122,152.99	122,152.99	4.01	4.01	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,267.00	-567.00	1,700.00	0.00	1,674.86	1,674.86	1,674.86	25.14	25.14	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,962,470.00	-376,920.00	1,585,550.00	0.00	1,577,726.58	1,577,726.58	1,577,726.58	7,823.42	7,823.42	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000										
100				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	400.00	400.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,487.00	55,253.00	82,740.00	0.00	71,903.50	71,903.50	71,903.50	10,836.50	10,836.50	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	27,487.00	58,455.00	85,942.00	0.00	74,703.50	74,703.50	74,703.50	11,236.50	11,236.50	0.00
				Total Fuente:	1,989,957.00	-318,467.00	1,671,490.00	0.00	1,652,430.08	1,652,430.08	1,652,430.08	19,059.92	19,059.92	0.00
				Total Actividad:	1,989,957.00	-318,467.00	1,671,490.00	0.00	1,652,430.08	1,652,430.08	1,652,430.08	19,059.92	19,059.92	0.00
				Total Proyecto:	5,775,642.00	948,643.00	6,724,285.00	0.00	6,471,940.75	6,471,940.75	6,471,940.75	252,344.25	252,344.25	0.00
				Total Sub Programa:	5,775,642.00	948,643.00	6,724,285.00	0.00	6,471,940.75	6,471,940.75	6,471,940.75	252,344.25	252,344.25	0.00
				Total Programa:	5,775,642.00	948,643.00	6,724,285.00	0.00	6,471,940.75	6,471,940.75	6,471,940.75	252,344.25	252,344.25	0.00
69				INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
				00 SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION	4,413,868.00	506,250.00	4,920,118.00	0.00	4,793,767.25	4,793,767.25	4,793,767.25	126,350.75	126,350.75	0.00
				Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	1,189,683.00	22,300.00	1,211,983.00	0.00	1,192,488.97	1,192,488.97	1,192,488.97	19,494.03	19,494.03	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	7,400.00	404,400.00	0.00	397,023.65	397,023.65	397,023.65	7,376.35	7,376.35	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	5,250.00	33,750.00	0.00	31,955.64	31,955.64	31,955.64	1,794.36	1,794.36	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	462,550.00	19,800.00	482,350.00	0.00	470,968.27	470,968.27	470,968.27	11,381.73	11,381.73	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,199,000.00	-126,000.00	1,073,000.00	0.00	1,069,451.61	1,069,451.61	1,069,451.61	3,548.39	3,548.39	0.00

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

PAGINA : 9 DE 11  
FECHA : 03/01/2017  
HORA : 19:29:40  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

REN	UBG	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	0101	11				COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	25,125.00	-2,600.00	22,525.00	0.00	22,209.69	22,209.69	22,209.69	315.31	315.31	0.00
027	0101	11				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,750.00	-1,750.00	15,000.00	0.00	14,806.45	14,806.45	14,806.45	193.55	193.55	0.00
029	0101	11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,929.00	-105,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11				AGUINALDO	273,140.00	51,100.00	324,240.00	0.00	323,004.22	323,004.22	323,004.22	1,235.78	1,235.78	0.00
072	0101	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	273,141.00	33,104.00	306,245.00	0.00	304,915.83	304,915.83	304,915.83	329.17	329.17	0.00
073	0101	11				BONO VACACIONAL	4,701.00	700.00	5,401.00	0.00	5,079.46	5,079.46	5,079.46	321.54	321.54	0.00
						Total Grupo de Gasto: 000	3,975,519.00	-97,625.00	3,877,894.00	0.00	3,831,903.79	3,831,903.79	3,831,903.79	45,990.21	45,990.21	0.00
111	0101	11			100	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11				ENERGIA ELECTRICA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	26,250.47	26,250.47	26,250.47	1,749.53	1,749.53	0.00
113	0101	11				AGUA	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	0.00	2,504.19	2,504.19	2,504.19	1,495.81	1,495.81	0.00
115	0101	11				TELEFONIA	100,930.00	-49,000.00	51,930.00	0.00	50,629.27	50,629.27	50,629.27	1,300.73	1,300.73	0.00
122	0101	11				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00
151	0101	11				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
153	0101	11				ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,004.00	38,000.00	228,004.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	4.00	4.00	0.00
165	0101	11				ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,492.50	9,492.50	9,492.50	7.50	7.50	0.00
169	0101	11				MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,583.81	14,583.81	14,583.81	5,416.19	5,416.19	0.00
191	0101	11				MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
195	0101	11				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	52,225.00	52,225.00	0.00	52,222.37	52,222.37	52,222.37	2.63	2.63	0.00
199	0101	11				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,892.75	6,892.75	6,892.75	1,107.25	1,107.25	0.00
						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,500.00	1,500.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100	310,134.00	99,325.00	409,459.00	0.00	392,275.36	392,275.36	392,275.36	17,183.64	17,183.64	0.00
210						MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	11,788.20	11,788.20	11,788.20	2,401.80	2,401.80	0.00
241	0101	11				PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00	2,580.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
243	0101	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	6,506.00	6,506.00	0.00
244	0101	11				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	900.00	900.00	0.00	429.00	429.00	429.00	471.00	471.00	0.00
245	0101	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00	660.00	660.00	0.00
261	0101	11				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35.20	35.20	35.20	1,964.80	1,964.80	0.00
264	0101	11				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00	5,844.00	5,844.00	0.00
268	0101	11				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,402.10	2,402.10	2,402.10	3,197.90	3,197.90	0.00
283	0101	11				PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11				UTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	1,991.00	1,991.00	0.00
292	0101	11				UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,956.75	2,956.75	2,956.75	3,043.25	3,043.25	0.00
297	0101	11				UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
298	0101	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	2,520.00	2,520.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 11  
FECHA : 03/01/2017  
HORA : 19:29:40  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2016

PG	SPC	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	121.80	121.80	121.80	378.20	378.20	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	2,920.00	127,670.00	130,590.00	0.00	87,212.05	87,212.05	87,212.05	43,377.95	43,377.95	0.00
326	0101	11					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	18,260.00	18,260.00	0.00
329	0101	11					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	160.00	160.00	0.00
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,230.00	29,230.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	18,420.00	18,420.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 300										
413	0101	11					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,262.00	370,938.00	457,200.00	0.00	457,186.18	457,186.18	457,186.18	13.82	13.82	0.00
415	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,033.00	-23,288.00	15,745.00	0.00	14,379.87	14,379.87	14,379.87	1,365.13	1,365.13	0.00
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,295.00	347,650.00	472,945.00	0.00	471,566.05	471,566.05	471,566.05	1,378.95	1,378.95	0.00
							Total Fuente:	4,413,868.00	506,250.00	4,920,118.00	0.00	4,793,767.25	4,793,767.25	4,793,767.25	126,350.75	126,350.75	0.00
							Total Actividad:	4,413,868.00	506,250.00	4,920,118.00	0.00	4,793,767.25	4,793,767.25	4,793,767.25	126,350.75	126,350.75	0.00
							Total Obra:	4,413,868.00	506,250.00	4,920,118.00	0.00	4,793,767.25	4,793,767.25	4,793,767.25	126,350.75	126,350.75	0.00
009							INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
							000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
							Total Financiamiento: 11	1,739,757.00	364,675.00	2,104,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	35,640.29	35,640.29	0.00
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	561,069.00	71,100.00	632,169.00	0.00	631,099.71	631,099.71	631,099.71	1,069.29	1,069.29	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	190,800.00	27,600.00	218,400.00	0.00	217,761.29	217,761.29	217,761.29	638.71	638.71	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	23,635.00	1,875.00	25,500.00	0.00	24,520.15	24,520.15	24,520.15	979.85	979.85	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,500.00	30,850.00	246,400.00	0.00	246,108.06	246,108.06	246,108.06	291.94	291.94	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	144,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	10,125.00	3,000.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	2,000.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	121,869.00	31,500.00	153,369.00	0.00	151,111.50	151,111.50	151,111.50	2,257.50	2,257.50	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	121,869.00	22,250.00	144,119.00	0.00	144,116.00	144,116.00	144,116.00	3.00	3.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	2,100.00	500.00	2,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	400.00	400.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	1,739,757.00	334,675.00	2,074,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	5,640.29	5,640.29	0.00
							SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS										
							000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
							Total Fuente:	1,739,757.00	364,675.00	2,104,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	35,640.29	35,640.29	0.00
							Total Actividad:	1,739,757.00	364,675.00	2,104,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	35,640.29	35,640.29	0.00
							Total Obra:	1,739,757.00	364,675.00	2,104,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	35,640.29	35,640.29	0.00
							Total Proyecto:	6,153,625.00	870,925.00	7,024,550.00	0.00	6,862,558.96	6,862,558.96	6,862,558.96	161,991.04	161,991.04	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 11 DE 11  
FECHA : 03/01/2017  
HORA : 19:29.40  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PC	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Sub Programa:	6,153,625.00	870,925.00	7,024,550.00	0.00	6,862,588.96	6,862,588.96	6,862,588.96	161,991.04	161,991.04	0.00
							Total Programa:	6,153,625.00	870,925.00	7,024,550.00	0.00	6,862,588.96	6,862,588.96	6,862,588.96	161,991.04	161,991.04	0.00
							Total Institución :	20,000,000.00	-4,972,043.00	24,972,043.00	0.00	23,736,588.55	23,736,588.55	23,736,588.55	1,233,454.45	1,233,454.45	0.00

