

**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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	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	DESARROLLO DE LA POLÍTICA, MONITOREO Y ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	690,779.00	690,779.00	0.00	690,776.72	690,776.72	690,776.72	2.28	2.28	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	95.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,546.00	26,546.00	0.00	26,544.36	26,544.36	26,544.36	1.64	1.64	0.00	99.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	296,823.00	296,823.00	0.00	296,820.89	296,820.89	296,820.89	2.11	2.11	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,444,270.00	1,444,270.00	0.00	1,444,266.72	1,444,266.72	1,444,266.72	3.28	3.28	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,271.00	20,271.00	0.00	20,266.71	20,266.71	20,266.71	4.29	4.29	0.00	99.98
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-155,183.00	240,817.00	0.00	240,817.00	240,817.00	240,817.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	112,405.00	112,405.00	0.00	112,403.46	112,403.46	112,403.46	1.54	1.54	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	38,407.00	38,407.00	0.00	38,406.40	38,406.40	38,406.40	0.60	0.60	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00	3,410.80	3,410.80	3,410.80	1.20	1.20	0.00	99.96
111	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-14,592.00	45,408.00	0.00	45,407.75	45,407.75	45,407.75	0.25	0.25	0.00	100.00
112	AGUA	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	2,022.86	2,022.86	2,022.86	7,977.14	7,977.14	0.00	20.23
113	TELEFONIA	60,000.00	3,475.00	63,475.00	0.00	63,474.75	63,474.75	63,474.75	0.25	0.25	0.00	100.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	65.00	65.00	0.00	93.50
121	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-25,538.00	4,462.00	0.00	4,460.70	4,460.70	4,460.70	1.30	1.30	0.00	99.97
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	104,014.00	134,014.00	0.00	133,162.71	133,162.71	133,162.71	851.29	851.29	0.00	99.36
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	-308,066.00	91,934.00	0.00	71,081.41	71,081.41	71,081.41	20,852.59	20,852.59	0.00	77.32
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	10,040.00	10,040.00	0.00	8.73

**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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-96,060.00	53,940.00	0.00	45,175.78	45,175.78	45,175.78	8,764.22	8,764.22	0.00	83.75
142	FLETES	10,761.00	-8,017.00	2,744.00	0.00	2,743.58	2,743.58	2,743.58	0.42	0.42	0.00	99.98
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	-178,878.00	61,122.00	0.00	61,122.00	61,122.00	61,122.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	-28,200.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	98,040.00	486,448.00	584,488.00	0.00	584,487.15	584,487.15	584,487.15	0.85	0.85	0.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-6,900.00	13,100.00	0.00	11,268.00	11,268.00	11,268.00	1,832.00	1,832.00	0.00	86.02
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	56,956.00	86,956.00	0.00	86,955.81	86,955.81	86,955.81	0.19	0.19	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	93,500.00	118,500.00	0.00	100,355.13	100,355.13	100,355.13	18,144.87	18,144.87	0.00	84.69
183	SERVICIOS JURIDICOS	375,000.00	241,963.00	616,963.00	0.00	533,960.00	533,960.00	533,960.00	83,003.00	83,003.00	0.00	86.55
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	240,000.00	-199,333.00	40,667.00	0.00	40,666.67	40,666.67	40,666.67	0.33	0.33	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	-132,250.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	396,000.00	-261,575.00	134,425.00	0.00	134,425.00	134,425.00	134,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,731,000.00	-4,191,461.00	3,539,539.00	0.00	3,423,992.00	3,423,992.00	3,423,992.00	115,547.00	115,547.00	0.00	96.74
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,548.95	3,548.95	3,548.95	1,451.05	1,451.05	0.00	70.98
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	20,863.00	95,863.00	0.00	95,862.31	95,862.31	95,862.31	0.69	0.69	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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,963.00	59,963.00	0.00	55,810.50	55,810.50	55,810.50	4,152.50	4,152.50	0.00	93.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-5,428.00	44,572.00	0.00	37,070.55	37,070.55	37,070.55	7,501.45	7,501.45	0.00	83.17
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	28,750.00	33,750.00	0.00	32,548.65	32,548.65	32,548.65	1,201.35	1,201.35	0.00	96.44
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	23.00	23.00	0.00	98.18
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,309.00	1,309.00	0.00	831.82	831.82	831.82	477.18	477.18	0.00	63.55
231	HILADOS Y TELAS	0.00	161.00	161.00	0.00	160.48	160.48	160.48	0.52	0.52	0.00	99.68
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	90,754.00	90,754.00	0.00	72,607.40	72,607.40	72,607.40	18,146.60	18,146.60	0.00	80.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	10,221.53	10,221.53	10,221.53	20,778.47	20,778.47	0.00	32.97
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	198.14	198.14	198.14	2,301.86	2,301.86	0.00	7.93
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	46,245.00	76,245.00	0.00	74,245.27	74,245.27	74,245.27	1,999.73	1,999.73	0.00	97.38
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	590.00	590.00	0.00	89.90	89.90	89.90	500.10	500.10	0.00	15.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	9,515.00	39,515.00	0.00	32,621.11	32,621.11	32,621.11	6,893.89	6,893.89	0.00	82.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	20,606.00	30,606.00	0.00	28,014.99	28,014.99	28,014.99	2,591.01	2,591.01	0.00	91.53
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	3,580.00	5,580.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	1,754.00	3,254.00	0.00	2,241.60	2,241.60	2,241.60	1,012.40	1,012.40	0.00	68.89
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	-4,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	9,904.33	9,904.33	9,904.33	0.67	0.67	0.00	99.99
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	663.90	663.90	663.90	1,836.10	1,836.10	0.00	26.56
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,958.00	4,958.00	0.00	4,957.65	4,957.65	4,957.65	0.35	0.35	0.00	99.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	225,842.00	385,842.00	0.00	89,427.20	89,427.20	89,427.20	296,414.80	296,414.80	0.00	23.18
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	84.95	84.95	84.95	115.05	115.05	0.00	42.48
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	4,772.00	4,772.00	0.00	4.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,219.00	-20,654.00	52,565.00	0.00	51,218.29	51,218.29	51,218.29	1,346.71	1,346.71	0.00	97.44
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	43,003.00	53,003.00	0.00	53,002.95	53,002.95	53,002.95	0.05	0.05	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00	9,951.87	9,951.87	9,951.87	0.13	0.13	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	52,170.00	52,170.00	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00	340.00	340.00	0.00	99.35
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,581.25	21,581.25	21,581.25	1,418.75	1,418.75	0.00	93.83
274	CEMENTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,894.55	3,894.55	3,894.55	1,605.45	1,605.45	0.00	70.81
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,627.43	9,627.43	9,627.43	5,372.57	5,372.57	0.00	64.18
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,231.00	2,231.00	0.00	1,945.20	1,945.20	1,945.20	285.80	285.80	0.00	87.19
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	1,346.48	1,346.48	1,346.48	0.52	0.52	0.00	99.96
283	PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	1,100.00	7,100.00	0.00	7,099.48	7,099.48	7,099.48	0.52	0.52	0.00	99.99
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,647.00	3,647.00	0.00	3,545.61	3,545.61	3,545.61	101.39	101.39	0.00	97.22
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	31.16	31.16	31.16	4,468.84	4,468.84	0.00	0.69
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	4,399.01	4,399.01	4,399.01	100.99	100.99	0.00	97.76
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	9,991.36	9,991.36	9,991.36	1,138.64	1,138.64	0.00	89.77
291	UTILES DE OFICINA	50,000.00	8,853.00	58,853.00	0.00	44,458.61	44,458.61	44,458.61	14,394.39	14,394.39	0.00	75.54
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,070.28	6,070.28	6,070.28	23,929.72	23,929.72	0.00	20.23
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	1,395.00	11,395.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,815.00	5,815.00	0.00	48.97
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	2,439.00	5,439.00	0.00	5,438.36	5,438.36	5,438.36	0.64	0.64	0.00	99.99
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,000.00	93,069.00	101,069.00	0.00	101,068.48	101,068.48	101,068.48	0.52	0.52	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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	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	20,000.00	-3,825.00	16,175.00	0.00	6,941.78	6,941.78	6,941.78	9,233.22	9,233.22	0.00	42.92
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	744.00	15,744.00	0.00	15,342.26	15,342.26	15,342.26	401.74	401.74	0.00	97.45
322	EQUIPO DE OFICINA	59,680.00	414,257.00	473,937.00	0.00	473,051.95	473,051.95	473,051.95	885.05	885.05	0.00	99.81
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,000.00	13,310.00	51,310.00	0.00	37,087.00	37,087.00	37,087.00	14,223.00	14,223.00	0.00	72.28
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	293,500.00	72,760.00	366,260.00	0.00	352,213.00	352,213.00	352,213.00	14,047.00	14,047.00	0.00	96.16
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	115,281.00	115,281.00	0.00	114,279.96	114,279.96	114,279.96	1,001.04	1,001.04	0.00	99.13
328	EQUIPO DE COMPUTO	121,000.00	368,165.00	489,165.00	0.00	484,944.00	484,944.00	484,944.00	4,221.00	4,221.00	0.00	99.14
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	168,179.00	180,979.00	0.00	128,011.72	128,011.72	128,011.72	52,967.28	52,967.28	0.00	70.73
411	AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>67 DESARROLLO DE LA POLITICA, MONITOREO Y ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>-291,468.00</b>	<b>11,708,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,858,913.63</b>	<b>10,858,913.63</b>	<b>10,858,913.63</b>	<b>849,618.37</b>	<b>849,618.37</b>	<b>0.00</b>	<b>92.74</b>
<b>68</b>	<b>ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	560,264.00	560,264.00	0.00	393,329.40	393,329.40	393,329.40	166,934.60	166,934.60	0.00	70.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00	49.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,625.00	22,625.00	0.00	6,532.26	6,532.26	6,532.26	16,092.74	16,092.74	0.00	28.87
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	264,700.00	264,700.00	0.00	166,783.28	166,783.28	166,783.28	97,916.72	97,916.72	0.00	63.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	988,000.00	988,000.00	0.00	793,821.84	793,821.84	793,821.84	194,178.16	194,178.16	0.00	80.35
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	7,487.50	7,487.50	7,487.50	16,137.50	16,137.50	0.00	31.69
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	11,870.69	11,870.69	11,870.69	3,879.31	3,879.31	0.00	75.37

**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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-109,906.00	370,094.00	0.00	370,093.33	370,093.33	370,093.33	0.67	0.67	0.00	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	0.00	89,521.00	89,521.00	0.00	55,361.16	55,361.16	55,361.16	34,159.84	34,159.84	0.00	61.84
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	25,121.00	25,121.00	0.00	25,119.07	25,119.07	25,119.07	1.93	1.93	0.00	99.99
073	BONO VACACIONAL	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	1,803.22	1,803.22	1,803.22	1,561.78	1,561.78	0.00	53.59
111	ENERGIA ELECTRICA	24,000.00	1,504.00	25,504.00	0.00	25,503.98	25,503.98	25,503.98	0.02	0.02	0.00	100.00
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	239.74	239.74	239.74	960.26	960.26	0.00	19.98
113	TELEFONIA	150,000.00	-9,039.00	140,961.00	0.00	104,719.25	104,719.25	104,719.25	36,241.75	36,241.75	0.00	74.29
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00	68,735.00	68,735.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-35,946.00	24,054.00	0.00	10,957.31	10,957.31	10,957.31	13,096.69	13,096.69	0.00	45.55
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-80,500.00	19,500.00	0.00	19,490.26	19,490.26	19,490.26	9.74	9.74	0.00	99.95
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	160.00	160.00	0.00	92.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	39,000.00	46,500.00	0.00	23,090.67	23,090.67	23,090.67	23,409.33	23,409.33	0.00	49.66
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	16,960.00	232,960.00	0.00	215,040.00	215,040.00	215,040.00	17,920.00	17,920.00	0.00	92.31
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	14,987.00	14,987.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	6,062.00	6,062.00	0.00	59.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	267,543.00	287,543.00	0.00	287,313.59	287,313.59	287,313.59	229.41	229.41	0.00	99.92
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,233.00	15,233.00	0.00	15,232.85	15,232.85	15,232.85	0.15	0.15	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	129,962.00	149,962.00	0.00	149,961.69	149,961.69	149,961.69	0.31	0.31	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,000.00	50,414.00	90,414.00	0.00	55,905.75	55,905.75	55,905.75	34,508.25	34,508.25	0.00	61.83
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	288,450.00	-228,450.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	358,450.00	-358,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	64,308.00	64,308.00	0.00	64,307.50	64,307.50	64,307.50	0.50	0.50	0.00	100.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	288,450.00	-288,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,390,074.00	-5,565,081.00	824,993.00	0.00	824,500.00	824,500.00	824,500.00	493.00	493.00	0.00	99.94
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,876.00	0.00	14,876.00	0.00	207.69	207.69	207.69	14,668.31	14,668.31	0.00	1.40
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	87,949.00	97,949.00	0.00	97,948.25	97,948.25	97,948.25	0.75	0.75	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,273.00	23,273.00	0.00	23,272.50	23,272.50	23,272.50	0.50	0.50	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,151.00	38,151.00	0.00	34,207.69	34,207.69	34,207.69	3,943.31	3,943.31	0.00	89.66
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,047.00	20,047.00	0.00	20,046.80	20,046.80	20,046.80	0.20	0.20	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	10,100.00	35,100.00	0.00	25,325.00	25,325.00	25,325.00	9,775.00	9,775.00	0.00	72.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	74,356.00	99,356.00	0.00	53,692.90	53,692.90	53,692.90	45,663.10	45,663.10	0.00	54.04
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	3,372.92	3,372.92	3,372.92	102.08	102.08	0.00	97.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	34,349.00	49,349.00	0.00	47,383.40	47,383.40	47,383.40	1,965.60	1,965.60	0.00	96.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	39,843.00	54,843.00	0.00	21,705.05	21,705.05	21,705.05	33,137.95	33,137.95	0.00	39.58
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	12,188.00	12,188.00	0.00	39.06
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,280.00	1,280.00	0.00	11.11

**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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	145.50	145.50	145.50	1,164.50	1,164.50	0.00	11.11
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	280.00	280.00	0.00	279.99	279.99	279.99	0.01	0.01	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	364.00	364.00	0.00	363.50	363.50	363.50	0.50	0.50	0.00	99.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	67,496.00	117,496.00	0.00	112,995.08	112,995.08	112,995.08	4,500.92	4,500.92	0.00	96.17
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,239.60	1,239.60	1,239.60	2,760.40	2,760.40	0.00	30.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	201,231.00	201,231.00	0.00	126,691.98	126,691.98	126,691.98	74,539.02	74,539.02	0.00	62.96
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,936.00	21,936.00	0.00	19,353.80	19,353.80	19,353.80	2,582.20	2,582.20	0.00	88.23
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,891.00	2,891.00	0.00	2,559.06	2,559.06	2,559.06	331.94	331.94	0.00	88.52
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	203,093.00	203,093.00	0.00	127,992.99	127,992.99	127,992.99	75,100.01	75,100.01	0.00	63.02
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	1,175.62	1,175.62	1,175.62	0.38	0.38	0.00	99.97
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	10,260.00	10,260.00	0.00	572.69	572.69	572.69	9,687.31	9,687.31	0.00	5.58
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	17,838.00	17,838.00	0.00	17,838.00	17,838.00	17,838.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	460.00	460.00	0.00	459.95	459.95	459.95	0.05	0.05	0.00	99.99
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	1,852.95	1,852.95	1,852.95	1,567.05	1,567.05	0.00	54.18
291	UTILES DE OFICINA	15,000.00	49,524.00	64,524.00	0.00	39,320.39	39,320.39	39,320.39	25,203.61	25,203.61	0.00	60.94
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	10,836.00	25,836.00	0.00	6,139.97	6,139.97	6,139.97	19,696.03	19,696.03	0.00	23.77
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	926.00	926.00	0.00	925.25	925.25	925.25	0.75	0.75	0.00	99.92
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00	1,322.79	1,322.79	1,322.79	0.21	0.21	0.00	99.98
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	17,973.00	27,973.00	0.00	27,972.22	27,972.22	27,972.22	0.78	0.78	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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	0.00	112,245.00	112,245.00	0.00	84,945.08	84,945.08	84,945.08	27,299.92	27,299.92	0.00	75.68
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	27,688.00	27,688.00	0.00	23,956.69	23,956.69	23,956.69	3,731.31	3,731.31	0.00	86.52
073	BONO VACACIONAL	0.00	7,801.00	7,801.00	0.00	3,019.54	3,019.54	3,019.54	4,781.46	4,781.46	0.00	38.71
111	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	14,884.62	14,884.62	14,884.62	5,115.38	5,115.38	0.00	74.42
112	AGUA	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	7,396.34	7,396.34	7,396.34	603.66	603.66	0.00	92.45
113	TELEFONIA	70,000.00	-35,800.00	34,200.00	0.00	26,844.54	26,844.54	26,844.54	7,355.46	7,355.46	0.00	78.49
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	15,163.00	20,163.00	0.00	18,676.81	18,676.81	18,676.81	1,486.19	1,486.19	0.00	92.63
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-40,175.00	9,825.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-47,749.00	2,251.00	0.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	557.00	557.00	0.00	75.26
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	155,000.00	15,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	126,945.00	126,945.00	0.00	126,620.11	126,620.11	126,620.11	324.89	324.89	0.00	99.74
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,861.00	4,861.00	0.00	4,861.00	4,861.00	4,861.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	51,979.00	51,979.00	0.00	51,978.20	51,978.20	51,978.20	0.80	0.80	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	778,020.00	-778,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	978,420.00	-785,670.00	192,750.00	0.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,438,020.00	-1,438,020.00	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.	96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	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	4,033,560.00	-1,901,611.00	2,131,949.00	0.00	2,131,948.39	2,131,948.39	2,131,948.39	0.61	0.61	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	65,000.00	-15,488.00	49,512.00	0.00	49,452.00	49,452.00	49,452.00	60.00	60.00	0.00	99.88
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,427.00	5,427.00	0.00	4,289.00	4,289.00	4,289.00	1,138.00	1,138.00	0.00	79.03
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	33,950.00	58,950.00	0.00	54,367.17	54,367.17	54,367.17	4,582.83	4,582.83	0.00	92.23
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,497.27	4,497.27	4,497.27	102.73	102.73	0.00	97.77
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	35,148.00	35,148.00	0.00	34,697.39	34,697.39	34,697.39	450.61	450.61	0.00	98.72
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	150.00	150.00	0.00	98.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	57,000.00	-19,870.00	37,130.00	0.00	32,721.64	32,721.64	32,721.64	4,408.36	4,408.36	0.00	88.13
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	405.50	405.50	405.50	739.50	739.50	0.00	35.41
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	32,120.00	42,120.00	0.00	40,766.48	40,766.48	40,766.48	1,353.52	1,353.52	0.00	96.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00	13,126.50	13,126.50	13,126.50	1,453.50	1,453.50	0.00	90.03
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-8,310.00	1,690.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	100.00	100.00	0.00	94.08
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,109.99	1,109.99	1,109.99	390.01	390.01	0.00	74.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,262.00	1,262.00	0.00	49.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	588.30	588.30	588.30	411.70	411.70	0.00	58.83
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	731.10	731.10	731.10	1,268.90	1,268.90	0.00	36.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	23,760.00	88,760.00	0.00	83,124.12	83,124.12	83,124.12	5,635.88	5,635.88	0.00	93.65
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	33,100.00	43,100.00	0.00	39,242.29	39,242.29	39,242.29	3,857.71	3,857.71	0.00	91.05

**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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,140.89	6,140.89	6,140.89	1,359.11	1,359.11	0.00	81.88
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,075.75	4,075.75	4,075.75	424.25	424.25	0.00	90.57
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,057.00	12,057.00	0.00	10,877.81	10,877.81	10,877.81	1,179.19	1,179.19	0.00	90.22
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	3,917.40	3,917.40	3,917.40	212.60	212.60	0.00	94.85
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,654.45	43,654.45	43,654.45	1,345.55	1,345.55	0.00	97.01
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,469.70	5,469.70	5,469.70	1,530.30	1,530.30	0.00	78.14
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	1,518.22	1,518.22	1,518.22	1,101.78	1,101.78	0.00	57.95
291	UTILES DE OFICINA	55,000.00	6,892.00	61,892.00	0.00	58,608.54	58,608.54	58,608.54	3,283.46	3,283.46	0.00	94.69
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,500.00	20,000.00	29,500.00	0.00	27,257.83	27,257.83	27,257.83	2,242.17	2,242.17	0.00	92.40
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	540.00	540.00	0.00	90.53
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	300.00	300.00	0.00	34.00	34.00	34.00	266.00	266.00	0.00	11.33
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,277.62	4,277.62	4,277.62	3,722.38	3,722.38	0.00	53.47
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	31,209.00	31,209.00	0.00	28,162.53	28,162.53	28,162.53	3,046.47	3,046.47	0.00	90.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00	6,722.76	6,722.76	6,722.76	507.24	507.24	0.00	92.98
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	1,984.18	1,984.18	1,984.18	2,485.82	2,485.82	0.00	44.39
322	EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	45,270.00	245,270.00	0.00	234,470.00	234,470.00	234,470.00	10,800.00	10,800.00	0.00	95.60
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	36,334.00	86,334.00	0.00	85,527.00	85,527.00	85,527.00	807.00	807.00	0.00	99.07
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,135,143.00	1,135,143.00	0.00	1,134,932.95	1,134,932.95	1,134,932.95	210.05	210.05	0.00	99.98
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	67,189.00	67,189.00	0.00	67,188.30	67,188.30	67,188.30	0.70	0.70	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	281,100.00	31,178.00	312,278.00	0.00	312,276.86	312,276.86	312,276.86	1.14	1.14	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 - Programa - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 13  
 FECHA : 15/03/2013  
 HORA : 14:41.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,380.00	88,672.00	92,052.00	0.00	74,146.80	74,146.80	74,146.80	17,905.20	17,905.20	0.00	80.55
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,622.95	5,622.95	5,622.95	1,377.05	1,377.05	0.00	80.33
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	69 INSPECCION DE CONTROL INTERNO	9,000,000.00	-819,183.00	8,180,817.00	0.00	7,845,453.31	7,845,453.31	7,845,453.31	335,363.69	335,363.69	0.00	95.90
TOTAL	11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	30,000,000.00	-1,370,912.00	28,629,088.00	0.00	26,258,491.06	26,258,491.06	26,258,491.06	2,370,596.94	2,370,596.94	0.00	91.72