



Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y otras dependencias del Consejo Nacional de Seguridad

Dirección Administrativa II Cuatrimestre Informe De Rendición De Cuentas

Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, y sus reformas, Decreto número 31-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Guatemala 14 de septiembre, 2016.



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

II CUATRIMESTRE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, y sus reformas, Decreto número 31-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.

SEPTIEMBRE 2016

De acuerdo a lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, y sus reformas, Decreto número 31-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, se presenta el informe correspondiente II Cuatrimestre del año fiscal 2016, sobre los siguientes puntos:

- a) La ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo programado; incluyendo la información de metas, indicadores, productos y resultados, los cuales deben estar asociados a las políticas públicas; en el caso de obra física, debe respetarse todos los indicadores de divulgación de la iniciativa de Transparencia del Sector de la Construcción –CoST-;
- b) La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluya lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto;
- c) La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso;
- d) Los resultados económicos y financieros del período;
- e) Análisis y justificaciones de las principales variaciones;
- f) Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas;
- g) Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales;



- a. La ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo programado; incluyendo la información de metas, indicadores, productos y resultados, los cuales deben estar asociados a las políticas públicas;

El resultado institucional de las metas vigentes para el año 2016, con relación a los productos y subproductos vinculados a las funciones que por mandato legal corresponde a la Secretaría Técnica, se observan avances en las metas físicas programadas en el Plan Operativo Anual de la Secretaría Técnica para el año en curso. (Se adjunta reporte **R00815611.rpt** en el presente apartado).

Cabe mencionar que para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, sufrió un recorte presupuestario por quince millones de quetzales con 00/100 (Q 15,000,000.00), toda vez, que le fueron asignados Q.20,000,000.00, los cuales de conformidad al artículo 40 de la ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad son distribuidos presupuestariamente entre las instituciones: Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y la Comisión de Asesoramiento y Planificación –CAP- reflejando un decremento en las metas planificadas para el presente ejercicio fiscal; y para dar cumplimiento a las atribuciones que por ley les competen se están realizando las gestiones administrativas y financieras necesarias que conlleven a la consecución de los resultados programados.

Asimismo cabe indicar que a consecuencia, de las gestiones financieras y administrativas en el mes de junio, se le asignó a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Q. 5,000,000.00, los cuales no forman parte del presupuesto, por lo que derivado de esta asignación no conlleva ninguna modificación a las metas, se consideran únicamente, aquellas planificadas inicialmente para el presente ejercicio fiscal, de acuerdo a la asignación presupuestaria aprobada por medio de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Dieciséis, artículo 6, Decreto 14-2015.

Con respecto a la dinámica mensual de ejecución de metas, según el reporte **R00815611.rpt** (adjunto en este apartado), se reportan movimientos en el segundo cuatrimestre en el cumplimiento de las metas de los subproductos de la siguiente manera: En el programa 67, 68 y 69, se cumplió con el 100% de la ejecución de acuerdo con la programación para el cuatrimestre, y de acuerdo a lo expuesto, la ejecución se presenta detallada, Programa 67, **Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad** “Dirección y Coordinación”, se reporta 16.67% de avance en la ejecución, “Política Nacional de Seguridad” en la actividad cuatro se reporta 49.75% de avance en su ejecución; y en la actividad cinco “Monitoreo y Comunicación” se reporta un avance de ejecución de un 42.70% , En la actividad seis “Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, se reporta 50.00% de avance. Programa 68, **Instituto Nacional de**



Estudios Estratégicos en Seguridad “Dirección y Coordinación” se reporta 16.67% en su ejecución “Profesionalización, Especialización y Capacitación”, refleja 60.88% de avance en su ejecución. Programa 69 **Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad** “Dirección y Coordinación”, se reporta un avance de 33.33%, “Inspecciones y Control Interno”, reporta un avance en su ejecución de 37.58%.

Como parte de las metas establecidas por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, se proyectó la socialización del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala, el cual plantea una visión de futuro que busca orientar el esfuerzo estratégico del Estado hacia el propósito de fusionar la seguridad al desarrollo, para alcanzar el bien común, constituyéndose en un referente macro para el diseño de los instrumentos de Seguridad de la Nación.

Este instrumento proyecta consolidar una línea de acción conjunta que permita enfrentar los desafíos a la seguridad en forma integral, anticipando situaciones futuras e inciertas, y permitiendo actuar eficazmente sobre la realidad. Asimismo define el Marco de la Seguridad de la Nación, entendido como el conjunto de valores y principios –paz, libertad, democracia, justicia, respeto de los Derechos Humanos- que sustentan la integralidad de la acción del Estado y la toma de decisiones institucionales para alcanzar una Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo.

En otro apartado de actividades y metas, se presenta la elaboración de informes situacionales y específicos en materia de seguridad, en ese concepto, se generaron informes semanales, quincenales, mensuales, situacionales, específicos, análisis de coyuntura y otros para la toma de decisiones.

Por medio del programa 67 Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, “Política Nacional de Seguridad”, se socializó a 400 integrantes que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, los instrumentos de Seguridad de la Nación.

En el mes de Julio, se presentó el nuevo Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020, con las respectivas actualizaciones, tomando como base los avances alcanzados, vinculándolo al enfoque de Gestión por Resultados, diseñado para afianzar la consistencia y coherencia entre los componentes del Sistema Nacional de Seguridad y su impacto en beneficios a la población, durante esa actividad se socializó a 600 personas en temas sobre el Plan y la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación.

En el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (programa 68), con la finalidad de continuar con el objetivo de atender los asuntos relacionados en materia de formación, profesionalización y especialización del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad, durante el segundo cuatrimestre, se capacitó en el Departamento de Guatemala a 488 Servidores



Públicos del Sistema Nacional de Seguridad en el “Curso de Especialización” y en el Departamento del Petén se capacitó a 150 docentes, supervisores de educación en el Seminario “Hacia la Construcción de una relación Estado-Ciudadanía en el ámbito de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad.

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (programa 69), es la entidad responsable de velar por los controles internos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, durante el segundo cuatrimestre se realizaron 14 inspecciones en la Ciudad de Guatemala por medio del ámbito de Seguridad Interior, 16 inspecciones ejecutadas, por medio del ámbito de Seguridad Exterior; 13 inspecciones ejecutadas, del ámbito de Inteligencia de Estado, 13 inspecciones ejecutadas en la Ciudad de Guatemala, San Marcos, Chimaltenango, Sacatepéquez Antigua Guatemala, Jutiapa y Zacapa, del Ámbito de Gestión de Riesgos y 04 inspecciones ejecutadas en la Ciudad de Guatemala, del ámbito de Análisis y Seguimiento Interno. Con lo anterior suman 56 inspecciones de los diferentes órganos de control interno y 4 informes presentados al Consejo Nacional de Seguridad.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 05/09/2016
 HORA 12:21:56
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 242

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
67					Entidad : 11130016-242-00 SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
					FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD												
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67	5,281,502.00	7,952,201.00	3,029,558.08		38.19	
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67						
					004 000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD												
					1 Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad con socialización de instrumentos de seguridad de la Nación.	0	PERSONA	804	804	400	49.75	616,127.00	686,520.00	215,476.65		31.39	
					2 Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad con socialización de instrumentos de seguridad de la Nación.	0	PERSONA	804	804	400	49.75						
					005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN												
					1 Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	DOCUMENTO	89	89	38	42.70	1,573,104.00	1,459,528.00	407,113.20		28.28	
					2 Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	DOCUMENTO	89	89	38	42.70						
					006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN												
					1 Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad y Sociedad Civil con socialización de la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.	0	PERSONA	1,200	1,200	600	50.00	600,000.00	1,325,544.00	173,361.32		13.08	
					2 Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad y Sociedad Civil con socialización de la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.	0	PERSONA	1,200	1,200	600	50.00						
					Tota 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							8,070,735.00	11,383,793.00	3,825,509.25		33.60	
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD												
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67	3,785,685.00	5,087,517.00	2,129,134.51		41.85	
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67						
					002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN												
					1 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	1,048	1,048	638	60.88	1,989,957.00	1,664,140.00	491,785.21		29.55	
					2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	1,048	1,048	638	60.88						
					Tota 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD							5,775,642.00	6,751,657.00	2,620,919.72		38.82	
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD												
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33	4,413,868.00	4,707,118.00	1,587,862.83		33.75	
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33						
					009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO												
					1 Consejo Nacional de Seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	0	DOCUMENTO	149	149	56	37.58	1,739,757.00	2,157,452.00	679,597.80		31.50	
					2 Consejo Nacional de Seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	0	DOCUMENTO	149	149	56	37.58						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 05/09/2016
 HORA 12:21:56
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 242
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2016	PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Tota 69 INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						6,153,625.00	6,864,550.00	2,267,460.63	33.03				



b. La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluya lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto

Con el Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016; se aprobó el monto del presupuesto asignado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las entidades que dependen financieramente de ésta por, la cantidad de veinte millones de quetzales con 00/100 (Q.20,000,000.00). Para el presente ejercicio fiscal hubo un recorte presupuestario de quince millones de quetzales (Q 15,000,000.00) en relación al ejercicio fiscal 2015, la disminución en las asignaciones presupuestaria afectaron la consecución de los objetivos planificados para el presente ejercicio fiscal, mermando el personal de las áreas sustantivas de los centros de costo y de las áreas administrativas de dicha Secretaría y sus programas.

Después de plantear las limitaciones presupuestarias se logró en el mes de junio con el apoyo del Ministerio de Finanzas Publicas, la ampliación del techo presupuestario de cinco millones de quetzales con 00/100 (Q5,000,000.00), con lo cual se reforzó algunas áreas debilitadas y se procede al pago de las prestaciones e indemnizaciones al personal que se le rescindió su contrato laboral por el recorte presupuestario.

**Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Dirección Financiera
Distribución del Presupuesto Vigente
(Cifras expresadas en quetzales)**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	%
67	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Q 9,952,320.00	39.81%
	COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION	Q 1,431,473.00	5.73%
68	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD	Q 6,751,657.00	27.01%
69	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Q 6,864,550.00	27.46%
TOTALES		Q 25,000,000.00	100.00%

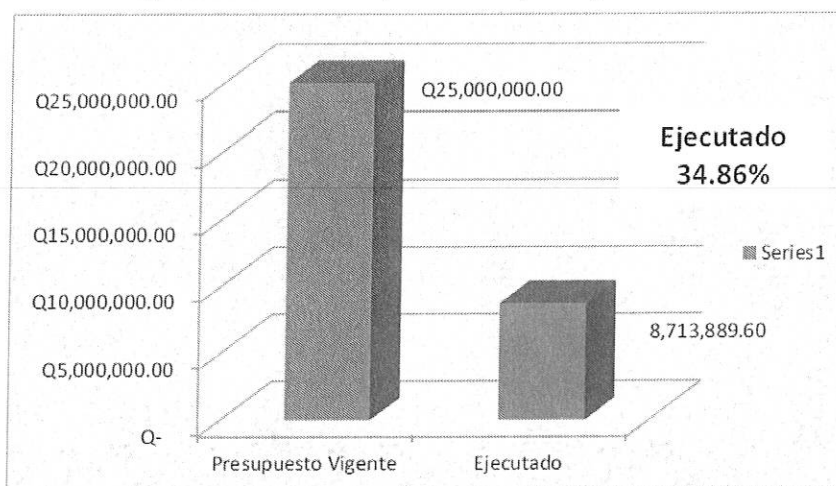
Fuente: DF-STCNS, Asignaciones al 31 de agosto de 2016.



El cuadro anterior muestra la distribución presupuestaria actual por programa, en el cual se asignó un 39.81% para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), un 5.73% para la Comisión de Asesoramiento y Planificación, un 27.01% para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INESS) y un 27.46% para el funcionamiento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS).

Ejecución Del Presupuesto

Ejecución del Presupuesto Mayo - Agosto 2016



Durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se ha ejecutado la cantidad de ocho millones setecientos trece mil ochocientos ochenta y nueve quetzales con 60/100 (Q 8,713,889.60), en sus diferentes grupos de gasto que corresponden a una ejecución del 34.86% del presupuesto vigente.



Ejecución de la Cuota

**Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Dirección Financiera
Ejecución de la Cuota Normal Mayo - Agosto 2016
(Cifras expresadas en quetzales)**

CUOTA APROBADA	APROBADO	EJECUTADO
Fuente 11 Ingresos Corrientes	Q 8,697,383.05	Q 8,637,736.30
Porcentaje de Ejecución		99.31%

FUENTE: DF-STCNS

Durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, de la cuota normal aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 99.31% siendo la mayor ejecución en el grupo 0 que corresponde a sueldos del personal 011, 022, bono 14, honorarios del personal 029 arrendamiento de edificios y fotocopiadoras, indemnizaciones y vacaciones a ex trabajadores. Así mismo se incluye el pago de honorario de los profesionales que laboran en el sub grupo 18.

**Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Dirección Financiera
Ejecución de la Cuota de Anticipo Mayo - Agosto 2016
(Cifras expresadas en quetzales)**

CUOTA APROBADA	APROBADO	EJECUTADO
Fuente 11 Ingresos Corrientes	Q 76,200.00	Q 76,153.30
Porcentaje de Ejecución		99.94%

FUENTE: DF-STCNS

Durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, de la cuota de anticipo aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 99.94%, que corresponde a los gastos realizados por medio del Fondo Rotativo.



En detalle de lo anterior, se adjunta el reporte **R00804489.rpt** generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, el cual presenta la ejecución del presupuesto de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en el año 2016.

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

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 06/09/2016
HORA : 14:05.26
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PC	SPC	PY	ACT/OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-242-00																
67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 DIRECCION Y COORDINACION																
000 DIRECCION Y COORDINACION																
000 Total Financiamiento : 11																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	5,281,502.00	2,544,770.00	7,826,272.00	0.00	3,109,558.08	3,029,558.08	3,029,558.08	2,833,504.40	2,913,504.40	0.00
012	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,197,954.00	59,605.00	1,197,559.00	0.00	328,333.68	328,333.68	328,333.68	424,032.29	424,032.29	0.00
014	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	425,200.00	8,487.00	433,687.00	0.00	146,079.56	146,079.56	146,079.56	129,508.44	129,508.44	0.00
015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,125.00	4,324.00	41,449.00	0.00	11,455.65	11,455.65	11,455.65	15,174.38	15,174.38	0.00
022	0101	11				PERSONAL POR CONTRATO	528,650.00	24,748.00	553,398.00	0.00	155,062.64	155,062.64	155,062.64	191,421.57	191,421.57	0.00
026	0101	11				COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	1,674,000.00	463,283.00	2,137,283.00	0.00	689,880.65	689,880.65	689,880.65	751,229.94	751,229.94	0.00
027	0101	11				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	10,372.00	37,372.00	0.00	12,431.85	12,431.85	12,431.85	13,509.12	13,509.12	0.00
071	0101	11				AGUINALDO	22,500.00	6,281.00	28,781.00	0.00	9,287.90	9,287.90	9,287.90	10,122.41	10,122.41	0.00
072	0101	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	313,390.00	78,097.00	391,487.00	0.00	31,387.04	31,387.04	31,387.04	170,213.38	170,213.38	0.00
073	0101	11				BONO VACACIONAL	313,390.00	72,776.00	386,166.00	0.00	384,719.71	384,719.71	384,719.71	0.96	0.96	0.00
							5,967.00	709.00	6,676.00	0.00	639.92	639.92	639.92	6,003.29	6,003.29	0.00
							4,485,176.00	728,682.00	5,213,858.00	0.00	1,769,278.60	1,769,278.60	1,769,278.60	1,711,215.78	1,711,215.78	0.00
Total Grupo de Gasto: 000																
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	11				ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,575.87	36,575.87	36,575.87	78,049.48	78,049.48	0.00
112	0101	11				AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,910.69	5,910.69	5,910.69	6,649.40	6,649.40	0.00
113	0101	11				TELEFONIA	157,835.00	-9,119.00	148,716.00	0.00	40,574.00	40,574.00	40,574.00	48,906.01	48,906.01	0.00
115	0101	11				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	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	13,377.00	13,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.75	10,000.75	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
153	0101	11				ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,432.50	9,432.50	9,432.50	29,942.50	29,942.50	0.00
158	0101	11				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	33,610.00	33,610.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	9,530.00	9,530.00	0.00
165	0101	11				MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00	3,772.18	3,772.18	3,772.18	40,668.37	40,668.37	0.00
169	0101	11				MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171	0101	11				MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	0101	11				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	169,033.00	169,033.00	0.00	109,032.26	29,032.26	29,032.26	60,000.74	140,000.74	0.00
185	0101	11				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,570.00	18,570.00	0.00	17,863.40	17,863.40	17,863.40	706.60	706.60	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	500.50	500.50	500.50	281.10	281.10	0.00
199	0101	11				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	24,341.00	24,341.00	0.00
							331,155.00	482,882.00	814,037.00	0.00	315,060.80	235,060.80	235,060.80	351,676.55	431,676.55	0.00
Total Grupo de Gasto: 100																

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:05.26
 REPORTE: R00804489.rpt

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	
200						MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,684.35	13,684.35	0.00	6,315.65	6,315.65	0.00	
214	0101					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
223	0101					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
232	0101					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00	
233	0101					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	0101					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	52.44	52.44	52.44	447.56	447.56	0.00	
243	0101					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	32,547.00	32,547.00	0.00	6,724.91	6,724.91	6,724.91	23,275.84	23,275.84	0.00	
245	0101					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
247	0101					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	308.00	308.00	0.00	607.00	607.00	607.00	-299.00	-299.00	0.00	
253	0101					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	23,600.00	23,600.00	0.00	
254	0101					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	726.94	726.94	726.94	-226.94	-226.94	0.00	
261	0101					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,268.00	10,268.00	0.00	4,106.58	4,106.58	4,106.58	6,161.42	6,161.42	0.00	
262	0101					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	40,321.00	40,321.00	40,321.00	50,079.00	50,079.00	0.00	
264	0101					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	73.40	73.40	73.40	926.60	926.60	0.00	
266	0101					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	314.55	314.55	314.55	1,663.45	1,663.45	0.00	
267	0101					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,284.90	35,284.90	35,284.90	64,715.10	64,715.10	0.00	
268	0101					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,033.25	17,033.25	17,033.25	-7,033.25	-7,033.25	0.00	
269	0101					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	422.88	422.88	422.88	577.12	577.12	0.00	
271	0101					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	0101					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
274	0101					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	646.00	646.00	0.00	
281	0101					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	-4,750.00	-4,750.00	0.00	
282	0101					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	151.00	151.00	151.00	349.00	349.00	0.00	
283	0101					PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,319.50	1,319.50	1,319.50	-319.50	-319.50	0.00	
284	0101					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	71,625.58	71,625.58	71,625.58	103,374.42	103,374.42	0.00	
289	0101					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	1,165.00	1,165.00	0.00	
291	0101					UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	9,534.00	9,534.00	0.00	
292	0101					SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,596.43	8,596.43	8,596.43	11,403.57	11,403.57	0.00	
295	0101					UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	100.00	100.00	0.00	27.90	27.90	27.90	72.10	72.10	0.00	
296	0101					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,467.50	2,467.50	2,467.50	2,532.50	2,532.50	0.00	
297	0101					UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,677.10	3,677.10	3,677.10	1,322.90	1,322.90	0.00	
298	0101					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,126.00	-735.00	1,391.00	0.00	1,390.90	1,390.90	1,390.90	0.10	0.10	0.00	
299	0101					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	655.10	655.10	655.10	9,344.90	9,344.90	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 200	2,126.00	575,566.00	577,492.00	0.00	217,218.21	217,218.21	217,218.21	357,727.54	357,727.54	0.00	
300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101					EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
324	0101					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	15,994.00	15,994.00	0.00	
328	0101					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	9,200.00	9,200.00	0.00	

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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:05.26
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016		PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE															
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	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00
026	0101	11	COMP. FOR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				600,000.00	105,929.00	705,929.00	0.00	169,000.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	5,000.00	109,816.07	0.00
071	0101	11	AGUINALDO				0.00	37,625.00	37,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.00	37,625.00	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	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000				600,000.00	600,388.00	1,200,388.00	0.00	169,000.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	494,775.07	604,275.07	0.00
106			SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	26,657.00	26,657.00	26,657.00	8,343.00	8,343.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				0.00	186,291.00	186,291.00	0.00	186,290.32	46,290.32	46,290.32	46,290.32	0.68	140,000.68	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS				0.00	221,291.00	221,291.00	0.00	212,947.32	72,947.32	72,947.32	72,947.32	8,343.68	148,343.68	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	26,657.00	26,657.00	26,657.00	8,343.00	8,343.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	880.00	880.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS				0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	408.00	408.00	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS				0.00	4,794.00	4,794.00	0.00	914.00	914.00	914.00	914.00	3,880.00	3,880.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			Total Fuente:				600,000.00	831,473.00	1,431,473.00	0.00	382,861.32	173,361.32	173,361.32	173,361.32	511,998.75	761,498.75	0.00
			Total Actividad:				600,000.00	831,473.00	1,431,473.00	0.00	382,861.32	173,361.32	173,361.32	173,361.32	511,998.75	761,498.75	0.00
			Total Obra:				600,000.00	831,473.00	1,431,473.00	0.00	382,861.32	173,361.32	173,361.32	173,361.32	511,998.75	761,498.75	0.00
			Total Proyecto:				8,070,733.00	3,313,060.00	11,383,793.00	0.00	4,115,009.25	3,825,509.25	3,825,509.25	3,825,509.25	4,094,449.72	4,423,949.72	0.00
			Total Sub Programa:				8,070,733.00	3,313,060.00	11,383,793.00	0.00	4,115,009.25	3,825,509.25	3,825,509.25	3,825,509.25	4,094,449.72	4,423,949.72	0.00
			Total Programa:				8,070,733.00	3,313,060.00	11,383,793.00	0.00	4,115,009.25	3,825,509.25	3,825,509.25	3,825,509.25	4,094,449.72	4,423,949.72	0.00
68			ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			001 DIRECCION Y COORDINACION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000 DIRECCION Y COORDINACION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000 Total Financiamiento: 11				3,785,685.00	1,301,832.00	5,087,517.00	0.00	2,129,134.51	2,129,134.51	2,129,134.51	2,129,134.51	1,906,808.61	1,906,808.61	0.00
			000 SERVICIOS PERSONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE				915,034.00	-1,047.00	913,987.00	0.00	273,104.11	273,104.11	273,104.11	273,104.11	330,722.89	330,722.89	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 06/09/2016
HORA : 14:05:26
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

REN	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	74,692.00	74,692.00	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	60,632.00	60,632.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	9,185.00	9,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,185.00	9,185.00	0.00
297	0101	11			SANITARIOS	0.00	11,854.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	11,854.00	0.00
299	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	167,279.00	167,279.00	0.00	35,746.10	35,746.10	35,746.10	131,532.90	131,532.90	0.00
400					Total Grupo de Gasto: 200										
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	901,406.00	901,406.00	0.00	647,562.10	647,562.10	647,562.10	253,843.90	253,843.90	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	128,260.00	128,260.00	0.00	73,839.05	73,839.05	73,839.05	54,420.95	54,420.95	0.00
					Total Grupo de Gasto: 400										
					Total Fuente:	3,785,685.00	1,301,832.00	5,087,517.00	0.00	2,129,134.51	2,129,134.51	2,129,134.51	1,906,808.61	1,906,808.61	0.00
					Total Actividad:	3,785,685.00	1,301,832.00	5,087,517.00	0.00	2,129,134.51	2,129,134.51	2,129,134.51	1,906,808.61	1,906,808.61	0.00
					Total Obra:	3,785,685.00	1,301,832.00	5,087,517.00	0.00	2,129,134.51	2,129,134.51	2,129,134.51	1,906,808.61	1,906,808.61	0.00
002					PROFESIONALIZACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION										
000					PROFESIONALIZACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION										
					Total Financiamiento:	1,989,957.00	-325,817.00	1,664,140.00	0.00	491,785.21	491,785.21	491,785.21	644,308.03	644,308.03	0.00
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES										
012	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	490,345.00	-132,014.00	358,331.00	0.00	86,608.83	86,608.83	86,608.83	138,727.65	138,727.65	0.00
					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	2,271.00	127,071.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	36,800.03	36,800.03	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	1,488.00	12,738.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,375.93	6,375.93	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,350.00	-35,280.00	173,070.00	0.00	44,681.03	44,681.03	44,681.03	64,250.64	64,250.64	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	-225,645.00	554,355.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	285,806.61	285,806.61	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	-2,915.00	8,335.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	5,080.97	5,080.97	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,250.00	-3,443.00	8,807.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	4,387.65	4,387.65	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	18,206.90	18,206.90	18,206.90	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	133,729.00	18,637.00	152,366.00	0.00	7,942.58	7,942.58	7,942.58	58,402.42	58,402.42	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	133,729.00	-11,572.00	122,157.00	0.00	120,461.74	120,461.74	120,461.74	1,695.26	1,695.26	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,267.00	233.00	2,500.00	0.00	119.13	119.13	119.13	2,380.87	2,380.87	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	1,962,470.00	-370,220.00	1,592,250.00	0.00	437,895.21	437,895.21	437,895.21	627,908.03	627,908.03	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	27,487.00	41,203.00	68,690.00	0.00	52,690.00	52,690.00	52,690.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	0101	11			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
					Total Grupo de Gasto: 100	27,487.00	44,403.00	71,890.00	0.00	53,890.00	53,890.00	53,890.00	16,400.00	16,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,989,957.00	-325,817.00	1,664,140.00	0.00	491,785.21	491,785.21	491,785.21	644,308.03	644,308.03	0.00
					Total Actividad:	1,989,957.00	-325,817.00	1,664,140.00	0.00	491,785.21	491,785.21	491,785.21	644,308.03	644,308.03	0.00

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

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 06/09/2016
HORA : 14:05.26
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
69	00	000	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	1,989,957.00	-325,817.00	1,664,140.00	0.00	491,785.21	491,785.21	491,785.21	644,308.03	644,308.03	0.00
			Total Obra:	1,989,957.00	-325,817.00	1,664,140.00	0.00	491,785.21	491,785.21	491,785.21	644,308.03	644,308.03	0.00
			Total Proyecto:	5,775,642.00	976,015.00	6,751,657.00	0.00	2,620,919.72	2,620,919.72	2,620,919.72	2,551,116.64	2,551,116.64	0.00
			Total Sub Programa:	5,775,642.00	976,015.00	6,751,657.00	0.00	2,620,919.72	2,620,919.72	2,620,919.72	2,551,116.64	2,551,116.64	0.00
			Total Programa:	5,775,642.00	976,015.00	6,751,657.00	0.00	2,620,919.72	2,620,919.72	2,620,919.72	2,551,116.64	2,551,116.64	0.00
			00 SIN SUBPROGRAMA										
			000 SIN PROYECTO										
			001 DIRECCION Y COORDINACION										
			000 DIRECCION Y COORDINACION	4,413,868.00	293,250.00	4,707,118.00	0.00	1,587,862.83	1,587,862.83	1,587,862.83	1,862,834.88	1,862,834.88	0.00
			Total Financiamiento :	4,413,868.00	293,250.00	4,707,118.00	0.00	1,587,862.83	1,587,862.83	1,587,862.83	1,862,834.88	1,862,834.88	0.00
			000 SERVICIOS PERSONALES	1,189,683.00	39,300.00	1,228,983.00	0.00	402,544.10	402,544.10	402,544.10	395,231.90	395,231.90	0.00
			011 PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	11,400.00	408,400.00	0.00	136,993.55	136,993.55	136,993.55	125,606.45	125,606.45	0.00
			012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	5,250.00	33,750.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	12,375.00	12,375.00	0.00
			014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	462,550.00	23,800.00	486,350.00	0.00	159,517.74	159,517.74	159,517.74	157,082.26	157,082.26	0.00
			015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,199,000.00	-260,000.00	939,000.00	0.00	258,258.06	258,258.06	258,258.06	387,741.94	387,741.94	0.00
			022 PERSONAL POR CONTRATO	25,125.00	-6,000.00	19,125.00	0.00	5,213.71	5,213.71	5,213.71	7,911.29	7,911.29	0.00
			026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	16,750.00	-3,950.00	12,800.00	0.00	3,475.81	3,475.81	3,475.81	5,324.19	5,324.19	0.00
			027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,929.00	-105,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,141.00	33,100.00	306,240.00	0.00	9,484.00	9,484.00	9,484.00	131,005.50	131,005.50	0.00
			071 AGUINALDO	273,141.00	33,100.00	306,240.00	0.00	9,484.00	9,484.00	9,484.00	131,005.50	131,005.50	0.00
			072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,701.00	32,104.00	36,805.00	0.00	251,322.08	251,322.08	251,322.08	53,922.92	53,922.92	0.00
			073 BONO VACACIONAL	3,975,519.00	200.00	4,901.00	0.00	133.56	133.56	133.56	4,767.44	4,767.44	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	3,975,519.00	-230,725.00	3,744,794.00	0.00	1,237,817.61	1,237,817.61	1,237,817.61	1,280,968.89	1,280,968.89	0.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
			111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	8,221.62	8,221.62	8,221.62	19,006.54	19,006.54	0.00
			112 AGUA	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	558.44	558.44	558.44	11,452.07	11,452.07	0.00
			113 TELEFONIA	100,930.00	-21,000.00	79,930.00	0.00	24,741.00	24,741.00	24,741.00	40,405.00	40,405.00	0.00
			115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00
			122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,004.00	38,000.00	228,004.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	76,004.00	76,004.00	0.00
			153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,952.50	4,952.50	4,952.50	-1,452.50	-1,452.50	0.00
			165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,446.01	4,446.01	4,446.01	7,553.99	7,553.99	0.00
			191 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
			195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,999.79	1,999.79	1,999.79	1,332.75	1,332.75	0.00
			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	310,134.00	128,825.00	438,959.00	0.00	250,141.73	250,141.73	250,141.73	158,404.48	158,404.48	0.00
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	4,022.70	4,022.70	4,022.70	2,167.30	2,167.30	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 06/09/2016
HORA : 14:05.26
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

REN	UBG	SPC	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	0101	11				PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00	-2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	10.00	10.00	0.00
245	0101	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	13,532.00	13,532.00	13,532.00	1,468.00	1,468.00	0.00
268	0101	11				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11				UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11				UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,998.25	1,998.25	1,998.25	1,501.75	1,501.75	0.00
298	0101	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200	2,920.00	47,570.00	50,490.00	0.00	41,182.95	41,182.95	41,182.95	9,307.05	9,307.05	0.00
328	0101	11				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,262.00	372,738.00	459,000.00	0.00	57,859.99	57,859.99	57,859.99	401,140.01	401,140.01	0.00
415	0101	11				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,035.00	-25,158.00	13,875.00	0.00	860.55	860.55	860.55	13,014.45	13,014.45	0.00
						Total Fuente:	125,297.00	347,580.00	472,875.00	0.00	58,720.54	58,720.54	58,720.54	414,154.46	414,154.46	0.00
						Total Actividad:	4,413,868.00	293,250.00	4,707,118.00	0.00	1,587,862.83	1,587,862.83	1,587,862.83	1,862,834.88	1,862,834.88	0.00
						Total Obra:	4,413,868.00	293,250.00	4,707,118.00	0.00	1,587,862.83	1,587,862.83	1,587,862.83	1,862,834.88	1,862,834.88	0.00
009						INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000						INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Financiamiento: 11	1,739,757.00	417,675.00	2,157,432.00	0.00	679,597.80	679,597.80	679,597.80	788,499.70	788,499.70	0.00
000						SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	561,069.00	103,100.00	664,169.00	0.00	217,313.26	217,313.26	217,313.26	197,491.74	197,491.74	0.00
012	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	190,800.00	39,600.00	230,400.00	0.00	75,316.13	75,316.13	75,316.13	70,283.87	70,283.87	0.00
014	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	23,625.00	7,875.00	31,500.00	0.00	8,721.77	8,721.77	8,721.77	12,278.23	12,278.23	0.00
015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,550.00	44,850.00	260,400.00	0.00	85,130.64	85,130.64	85,130.64	79,469.36	79,469.36	0.00
022	0101	11				PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	144,000.00	630,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
026	0101	11				COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	10,125.00	3,000.00	13,125.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,750.00	6,750.00	0.00
027	0101	11				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	2,000.00	8,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
071	0101	11				AGUINALDO	121,869.00	39,500.00	161,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,123.50	80,123.50	0.00
072	0101	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	121,869.00	23,250.00	145,119.00	0.00	144,116.00	144,116.00	144,116.00	1,003.00	1,003.00	0.00
073	0101	11				BONO VACACIONAL	2,100.00	500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 000	1,739,757.00	407,675.00	2,147,432.00	0.00	679,597.80	679,597.80	679,597.80	778,499.70	778,499.70	0.00



c. La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.

No aplica a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad toda vez de ser Fuente 11 “Ingresos Corrientes” (**R00820856.rpt**)

Durante el segundo cuatrimestre de 2016, (reporte **R00820850.rpt**) se aumentó el techo presupuestario por la cantidad de cinco millones de quetzales (5,000,000.00).

Del total devengado, ocho millones setecientos trece mil ochocientos ochenta y nueve con 60/100 quetzales (Q 8,713,889.60), tres millones ochocientos veinticinco mil quinientos nueve con 25/100 quetzales (Q3,825,509.25) es un 43.9% devengado pertenecen al programa 67 de Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, mientras que dos millones seiscientos veinte mil novecientos diecinueve con 72/100 quetzales (Q. 2,620,919.72) que es un 30.1% pertenecen a programa 68 Estudios Estratégicos en Seguridad y dos millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta con 63/100 quetzales (Q. 2,267,460.63) es el 26% perteneciente al programa 69 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 17:28.37
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución

NO APLICA POR SER FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"

M. Sc. Maira Cámbara
 Directora Financiera

Secretaría Ejecutiva
 del Consejo Nacional de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-242-00	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD				
67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	1,137,954.00	59,605.00	1,197,559.00	328,333.68	27.42
012	425,200.00	8,487.00	433,687.00	146,079.56	33.68
014	37,125.00	4,324.00	41,449.00	11,455.65	27.64
015	528,650.00	24,748.00	553,398.00	155,062.64	28.02
022	1,674,000.00	463,283.00	2,137,283.00	689,880.65	32.28
026	27,000.00	10,372.00	37,372.00	12,431.85	33.27
027	22,500.00	6,281.00	28,781.00	9,287.90	32.27
071	313,390.00	78,097.00	391,487.00	31,387.04	8.02
072	313,390.00	72,776.00	386,166.00	384,719.71	99.63
073	5,967.00	709.00	6,676.00	639.92	9.59
111	150,000.00	0.00	150,000.00	36,575.87	24.38
112	20,000.00	0.00	20,000.00	5,910.69	29.55
113	157,835.00	-9,119.00	148,716.00	40,574.00	27.28
115	1,200.00	100.00	1,300.00	400.00	30.77
116	0.00	71.00	71.00	71.00	100.00
122	0.00	13,377.00	13,377.00	0.00	0.00
141	2,120.00	-2,120.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	70,000.00	70,000.00	9,432.50	13.48
158	0.00	33,610.00	33,610.00	24,080.00	71.65
165	0.00	52,970.00	52,970.00	3,772.18	7.12
169	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
171	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	169,033.00	169,033.00	29,032.26	17.18
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,570.00	18,570.00	17,863.40	96.19
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	61,190.00	61,190.00	61,189.40	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,200.00	3,200.00	500.50	15.64
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	5,659.00	18.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	13,684.35	68.42
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	150.00	5.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	52.44	10.49
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	32,547.00	32,547.00	6,724.91	20.66
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	308.00	308.00	607.00	197.08
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	1,400.00	5.60
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	726.94	145.39
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,268.00	10,268.00	4,106.58	39.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,400.00	90,400.00	40,321.00	44.60
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	73.40	7.34
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,978.00	1,978.00	314.55	15.90
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	35,284.90	35.28
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	17,033.25	170.33
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	422.88	42.29
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	354.00	35.40
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27:42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	151.00	30.20
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	1,319.50	131.95
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	175,000.00	175,000.00	71,625.58	40.93
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	835.00	41.75
291	UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	466.00	4.66
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	8,586.43	42.98
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	100.00	100.00	27.90	27.90
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	2,467.50	49.35
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,677.10	73.54
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,126.00	-735.00	1,391.00	1,390.90	99.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	655.10	6.55
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	7,006.00	30.46
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	63,200.00	63,200.00	54,000.00	85.44
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,390.00	27.80
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	361,536.00	568,106.00	929,642.00	679,641.42	73.11
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,509.00	93,534.00	195,043.00	65,963.05	33.82
	TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,281,502.00	2,544,770.00	7,826,272.00	3,029,568.08	38.71
004 000	POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD					
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	-17,680.00	492,320.00	140,000.00	28.44
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	-495.00	10,755.00	3,000.00	27.89
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	-330.00	7,170.00	2,000.00	27.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
071	AGUINALDO	43,438.00	3,229.00	46,667.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,438.00	-9,567.00	33,871.00	33,870.69	100.00
073	BONO VACACIONAL	501.00	-34.00	467.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,210.00	25,210.00	210.00	0.83
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,340.00	23.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	32,185.96	53.64
231	HILADOS Y TELAS	0.00	60.00	60.00	60.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00
	TOTAL 004 000 POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD	616,127.00	70,393.00	686,520.00	215,476.65	31.39
	005 000 MONITOREO Y COMUNICACION					
011	PERSONAL PERMANENTE	395,757.00	-73,961.00	321,796.00	63,408.15	19.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	-51,480.00	101,520.00	24,986.67	24.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	-4,500.00	2,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	173,250.00	-24,836.00	148,414.00	32,254.95	21.73
022	PERSONAL POR CONTRATO	603,000.00	-32,519.00	570,481.00	148,032.26	25.95
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	10,125.00	2,250.00	12,375.00	3,375.00	27.27
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-600.00	8,400.00	2,145.16	25.54
071	AGUINALDO	110,136.00	21,807.00	131,943.00	24,418.39	18.51
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	110,136.00	17,339.00	127,475.00	107,715.11	84.50
073	BONO VACACIONAL	1,950.00	-181.00	1,769.00	469.96	26.57
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	203.00	20.30
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0.00	105.00	105.00	104.55	99.57
324	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN	1,573,104.00	-133,576.00	1,439,528.00	407,113.20	28.28
006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN					
011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00
026	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
027	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
029	600,000.00	105,929.00	705,929.00	99,500.00	14.09
071	0.00	37,625.00	37,625.00	0.00	0.00
072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00
122	0.00	35,000.00	35,000.00	26,657.00	76.16
183	0.00	186,291.00	186,291.00	46,290.32	24.85
211	0.00	1,000.00	1,000.00	120.00	12.00
245	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268	0.00	386.00	386.00	386.00	100.00
297	0.00	408.00	408.00	408.00	100.00
324	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN	600,000.00	831,473.00	1,431,473.00	173,361.32	12.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	8,070,733.00	3,313,060.00	11,383,793.00	3,825,509.25	33.60
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	8,070,733.00	3,313,060.00	11,383,793.00	3,825,509.25	33.60
TOTAL 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	8,070,733.00	3,313,060.00	11,383,793.00	3,825,509.25	33.60
68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	915,034.00	-1,047.00	913,987.00	273,104.11	29.88
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	351,600.00	-16,000.00	335,600.00	107,219.57	31.95
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,875.00	-2,842.00	5,033.00	1,221.78	24.28
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	412,900.00	-1,156.00	411,744.00	118,269.84	28.72
022 PERSONAL POR CONTRATO	990,000.00	-168,000.00	822,000.00	189,000.00	22.99
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	1,688.00	12,938.00	2,937.50	22.70
027 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,375.00	12,625.00	2,958.33	23.43
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	54,000.00	20,517.00	74,517.00	19,548.39	26.23
071 AGUINALDO	219,847.00	32,185.00	252,032.00	7,809.34	3.10
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	219,847.00	31,422.00	251,269.00	214,131.58	85.22
073 BONO VACACIONAL	4,367.00	198.00	4,565.00	147.00	3.22
111 ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-68.00	49,932.00	18,893.99	37.84
112 AGUA	12,000.00	-584.00	11,416.00	1,763.69	15.45
113 TELEFONIA	165,960.00	0.00	165,960.00	48,277.00	29.09
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,756.00	12,756.00	393.00	3.08
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,200.00	7,200.00	2,400.00	33.33
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	354,996.00	0.00	354,996.00	230,178.97	64.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	62,230.00	62,230.00	8,802.50	14.15
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,730.00	15,730.00	9,113.40	57.94
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,825.00	95.63
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,863.00	95,863.00	95,862.55	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,065.00	12,065.00	12,174.72	100.91
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,105.00	1,105.00	1,095.00	99.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,956.00	12,956.00	8,479.10	65.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,631.00	5,631.00	4,614.00	81.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,133.00	5,133.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,918.00	3,918.00	3,918.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	19,850.00	19,850.00	4,675.00	23.55
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	74,692.00	74,692.00	14,060.00	18.82
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,185.00	9,185.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	11,854.00	11,854.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	901,406.00	901,406.00	647,562.10	71.84
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	128,260.00	128,260.00	73,839.05	57.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,785,685.00	1,301,832.00	5,087,517.00	2,129,134.51	41.85
002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	490,845.00	-132,014.00	358,831.00	86,608.83	24.14
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	2,271.00	127,071.00	49,000.00	38.56
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	1,488.00	12,738.00	3,000.00	23.55
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,350.00	-35,280.00	173,070.00	44,681.03	25.82
022 PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	-225,645.00	554,355.00	105,000.00	18.94
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	-2,915.00	8,335.00	1,125.00	13.50
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,250.00	-3,443.00	8,807.00	1,750.00	19.87
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	54,000.00	18,000.00	72,000.00	18,206.90	25.29
071 AGUINALDO	133,729.00	18,657.00	152,386.00	7,942.58	5.21
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	133,729.00	-11,572.00	122,157.00	120,461.74	98.61
073 BONO VACACIONAL	2,267.00	233.00	2,500.00	119.13	4.77
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,200.00	3,200.00	1,200.00	37.50
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,487.00	41,203.00	68,690.00	52,690.00	76.71
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	1,989,957.00	-325,817.00	1,664,140.00	491,785.21	29.55
TOTAL 000 SIN PROYECTO	5,775,642.00	976,015.00	6,751,657.00	2,620,919.72	38.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	5,775,642.00	976,015.00	6,751,657.00	2,620,919.72	38.82
TOTAL 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	5,775,642.00	976,015.00	6,751,657.00	2,620,919.72	38.82
69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
011	PERSONAL PERMANENTE	1,189,683.00	39,300.00	1,228,983.00	402,544.10	32.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	11,400.00	408,400.00	136,993.55	33.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	5,250.00	33,750.00	10,875.00	32.22
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	482,550.00	23,800.00	486,350.00	159,517.74	32.80
022	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	1,199,000.00	-260,000.00	939,000.00	258,258.06	27.50
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	25,125.00	-6,000.00	19,125.00	5,213.71	27.26
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,750.00	-3,950.00	12,800.00	3,475.81	27.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,929.00	-105,929.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	273,140.00	33,100.00	306,240.00	9,484.00	3.10
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	273,141.00	32,104.00	305,245.00	251,322.08	82.33
073	BONO VACACIONAL	4,701.00	200.00	4,901.00	133.56	2.73
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	37,000.00	37,000.00	8,221.62	22.22
112	AGUA	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	558.44	4.30
113	TELEFONIA	100,930.00	-21,000.00	79,930.00	24,741.00	30.95
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	400.00	33.33
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,004.00	38,000.00	228,004.00	152,000.00	66.67
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	4,952.50	141.50
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	4,446.01	37.05
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	52,225.00	52,225.00	52,222.37	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	1,999.79	25.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,190.00	6,190.00	4,022.70	64.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00	-2,920.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	1,990.00	99.50
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	300.00	20.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27:42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	19,340.00	96.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	13,532.00	90.21
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	1,998.25	57.09
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,282.00	372,738.00	459,000.00	57,859.99	12.61
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,033.00	-25,158.00	13,875.00	860.55	6.20
	TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,413,868.00	293,250.00	4,707,118.00	1,587,862.83	33.73
009	000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO					
011	PERSONAL PERMANENTE	561,069.00	103,100.00	664,169.00	217,313.26	32.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	190,800.00	39,600.00	230,400.00	75,316.13	32.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	23,625.00	7,875.00	31,500.00	8,721.77	27.69
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,550.00	44,850.00	260,400.00	85,130.64	32.69
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	144,000.00	630,000.00	144,000.00	22.86
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	10,125.00	3,000.00	13,125.00	3,000.00	22.86
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	2,000.00	8,750.00	2,000.00	22.86
071	AGUINALDO	121,869.00	39,500.00	161,369.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	121,869.00	23,250.00	145,119.00	144,116.00	99.31
073	BONO VACACIONAL	2,100.00	500.00	2,600.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:27.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 INSPECCIONES Y LUBRICANTES	1,739,757.00	417,675.00	2,157,432.00	679,597.80	31.50
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,153,625.00	710,925.00	6,864,550.00	2,267,460.63	33.03
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,153,625.00	710,925.00	6,864,550.00	2,267,460.63	33.03
TOTAL 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	6,153,625.00	710,925.00	6,864,550.00	2,267,460.63	33.03
ENTIDAD: 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	8,713,889.60	34.86

Julio Humberto
 M. Sc. Julio Humberto
 Funcionario Responsabilizado
 Director General de la
 Unidad de Asesoría Técnica Financiera

Consejo Nacional de Seguridad



d. Los resultados económicos y financieros del período.

Con respecto a los resultados económicos y financieros del segundo cuatrimestre 2016, en el reporte **R00820875.rpt** (adjunto en el presente apartado) se presenta el informe de gastos, los cuales ascendieron a un total de ocho millones setecientos trece mil ochocientos ochenta y nueve con 60/100 quetzales (Q 8,713,889.60).

Del total de gastos realizados ocho millones seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y tres con 60/100 quetzales (Q 8,651,493.60) corresponden a gastos corrientes y sesenta y dos mil trescientos noventa y seis corresponden a gastos de capital (Q 62,396.00); lo que refleja un 34.86% en el porcentaje de ejecución. Es preciso mencionar que la mayor parte del presupuesto de la Secretaría Técnica, está destinada al pago de remuneraciones y sueldos, seguido de otras prestaciones relacionadas con la relación laboral.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros


DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/09/2016
HORA : 16:35:58
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2016						
ENTIDAD:	1113-0016-242	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD					
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION		
2. GASTOS		20,000,000.00	25,000,000.00	8,713,889.60	34.86		
2.1. Gastos Corrientes		20,000,000.00	24,891,800.00	8,651,493.60	34.76		
2.1.1. Gastos de Consumo		20,000,000.00	24,858,190.00	8,627,413.60	34.71		
2.1.1.1. Remuneraciones		18,742,213.00	21,639,931.00	7,271,839.16	33.60		
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		15,592,921.00	15,991,325.00	4,369,469.88	27.32		
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion		108,000.00	146,517.00	37,755.29	25.77		
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		3,041,292.00	5,502,089.00	2,864,613.99	52.06		
2.1.1.2. Bienes y servicios		1,257,787.00	3,194,994.00	1,340,899.43	41.97		
2.1.1.2.1. Servicios no personales		1,252,741.00	2,328,774.00	1,011,474.66	43.43		
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		5,046.00	866,220.00	329,424.77	38.03		
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		0.00	23,265.00	14,675.01	63.08		
2.1.3. Rentas de la Propiedad		0.00	33,610.00	24,080.00	71.65		
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		0.00	33,610.00	24,080.00	71.65		
2.2. Gastos de Capital		0.00	108,200.00	62,396.00	57.67		
2.2.1. Inversion Real Directa		0.00	108,200.00	62,396.00	57.67		
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo		0.00	108,200.00	62,396.00	57.67		
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		0.00	108,200.00	62,396.00	57.67		
Unidad Ejecutora:	242						
Balance en Cuenta Corriente:		-20,000,000.00	-24,891,800.00	-8,651,493.60	34.76		
Balance Presupuestal:		-20,000,000.00	-25,000,000.00	-8,713,889.60	34.86		


M.Sc. María C. Amador
 Directora Ejecutiva de la
 Unidad Ejecutora Financiera
 Consejo Nacional de Seguridad



e. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

Variaciones Financieras

En el reporte que se presenta a continuación **DTP-Informe de Gestión-04**, se refleja en el Programa 67 una ampliación de Q.3,313,060.00, que corresponden a la ampliación presupuestaria de Q5,000.000.00, posterior al apoyo presupuestario que se otorgó al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Un incremento de Q. 976,015.00 que representa el apoyo presupuestario del programa 67 al 68, para prestaciones e indemnizaciones al personal del que se prescindió y el financiamiento de la nómina hasta el mes de diciembre de 2016, del resto de personal del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.


Un incremento de Q. 710,925.00 que representa el apoyo presupuestario del programa 67 al 69, para pago prestaciones e indemnizaciones del personal prescindido y para el financiamiento de la nómina hasta el mes de diciembre de 2016, del resto de personal de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales

Entidad : 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Cuatrimestre: De Mayo a Agosto
Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestión-04
FECHA : 05/09/2016
HORA : 10:28.31

Estructura		Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Subp		
67	00	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Se refleja una ampliación de Q.3,313,060.00, que corresponden a la ampliación presupuestaria de Q5,000,000.00, luego del apoyo presupuestario al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.
68	00	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Tiene un incremento de Q. 976,015.00 que representa el apoyo presupuestario del programa 67 al 68, ara pagar prestaciones e indemnizaciones al personal del que se tuvo que prescindir y para el financiamiento de la nomina hasta el mes de diciembre.
69	00	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Tiene un incremento de Q. 710,925.00 que representa el apoyo presupuestario del programa 67 al 69, para pagar prestaciones e indemnizaciones al personal del que se tuvo que prescindir y para el


M. Sc. María Gabriela
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad



f. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

Los instrumentos de Seguridad de la Nación son los documentos establecidos en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad siendo estos: Política Nacional de Seguridad, Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, Plan Estratégico de Seguridad de la Nación; que ordenan e integran las acciones a ser desarrolladas por los componentes del Sistema Nacional de Seguridad, para el logro de los objetivos de Seguridad de la Nación.

El Sistema Nacional de Seguridad, desde su institucionalización, ha logrado avances importantes en su funcionamiento a partir de la aplicación de los referidos instrumentos.

El Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y la Política Nacional de Seguridad, constituyen la estrategia de seguridad que define los mecanismos para prevenir riesgos, contrarrestar amenazas y reducir vulnerabilidades, propiciando condiciones para que las personas se sientan seguras, libres de violencia y temor, integrando recursos y capacidades de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

Con el Libro Blanco de Seguridad, se plantea una visión de futuro que busca orientar el esfuerzo estratégico del Estado hacia el propósito de fusionar la seguridad al desarrollo, para alcanzar el bien común, constituyéndose en un referente macro para el diseño de los instrumentos de Seguridad de la Nación.

Ese instrumento proyecta consolidar una línea de acción conjunta que permita enfrentar los desafíos a la seguridad en forma integral, anticipando situaciones futuras e inciertas, y permitiendo actuar eficazmente sobre la realidad. Además define el Marco de la Seguridad de la Nación, entendido como el conjunto de valores y principios –paz, libertad, democracia, justicia, respeto de los derechos humanos- que sustentan la integralidad de la acción del Estado y la toma de decisiones institucionales para alcanzar una Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo.

Sobre la base de lo establecido en la Ley Marco, corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, dar seguimiento a las políticas, planes y directivas determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad. De manera que, para dar seguimiento a los instrumentos de Seguridad de la Nación, es necesario que las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y diferentes actores de la sociedad los conozcan para lograr la alineación de esfuerzos que permita atender integralmente la problemática de la seguridad, ayudando a la mejora de la percepción ciudadana sobre los asuntos de seguridad; fijando la ruta para la transformación de la cultura de seguridad, combinando los valores, actitudes, competencias y modos de comportamiento, tanto individuales como institucionales, que determinan el compromiso, modelo y competencia de la



seguridad, para ofrecer respuestas efectivas en el marco del Sistema Nacional de Seguridad a los problemas de seguridad que afectan a las personas.

Para la meta “Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad con socialización de los instrumentos de Seguridad de la Nación”, en el segundo cuatrimestre de 2016 se realizaron las siguientes actividades:

Fecha	Institución	Ubicación	Cantidad
03-may-16	Curso de Altos Estudios Estratégicos, Comando Superior de Doctrina y Educación del Ejército de Guatemala	Guatemala	60
12-may-16	Subsecretaría de Política Criminal, Ministerio Público	Guatemala	10
16-may-16	Gobernación Departamental, Mesa de Seguridad	Sacatepéquez (Antigua Guatemala)	30
01-jun-16	Seminario de Buenas Prácticas en Cultura de Inteligencia, Centro de Formación de la Cooperación Española	Sacatepéquez (Antigua Guatemala)	20
02-jun-16	Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala del Comando Regional Central	Guatemala	25
03-jun-16	Secretaría de Asuntos Agrarios	Guatemala	20
07-jun-16	Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas	Guatemala	25
14-jun-16	Reunión Técnica, Estrategia de Seguridad Interior y Exterior	Guatemala	10
06-jul-16	Comisión del Wilson Center de Washington, Estados Unidos de América	Guatemala	5
14-jul-16	Dependencias del Consejo Nacional de Seguridad	Guatemala	90
18-jul-16	Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales	Guatemala	5
02-ago-16	Curso de Inteligencia Estratégica, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	Guatemala	20
18-ago-15	Foro Contribución del Ejército al Desarrollo del país, Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional	Guatemala	40
24-ago-15	Comisión Legislativa de la Defensa Nacional, y Específica de Asuntos de Seguridad Nacional e Inteligencia del Congreso de la República de Guatemala	Guatemala	40
		Total	400

Fuente: Dirección de Política y Estrategia



Información de la ubicación geográfica de los beneficiarios de los cursos, seminarios programas desarrollados en el Segundo Cuatrimestre 2016

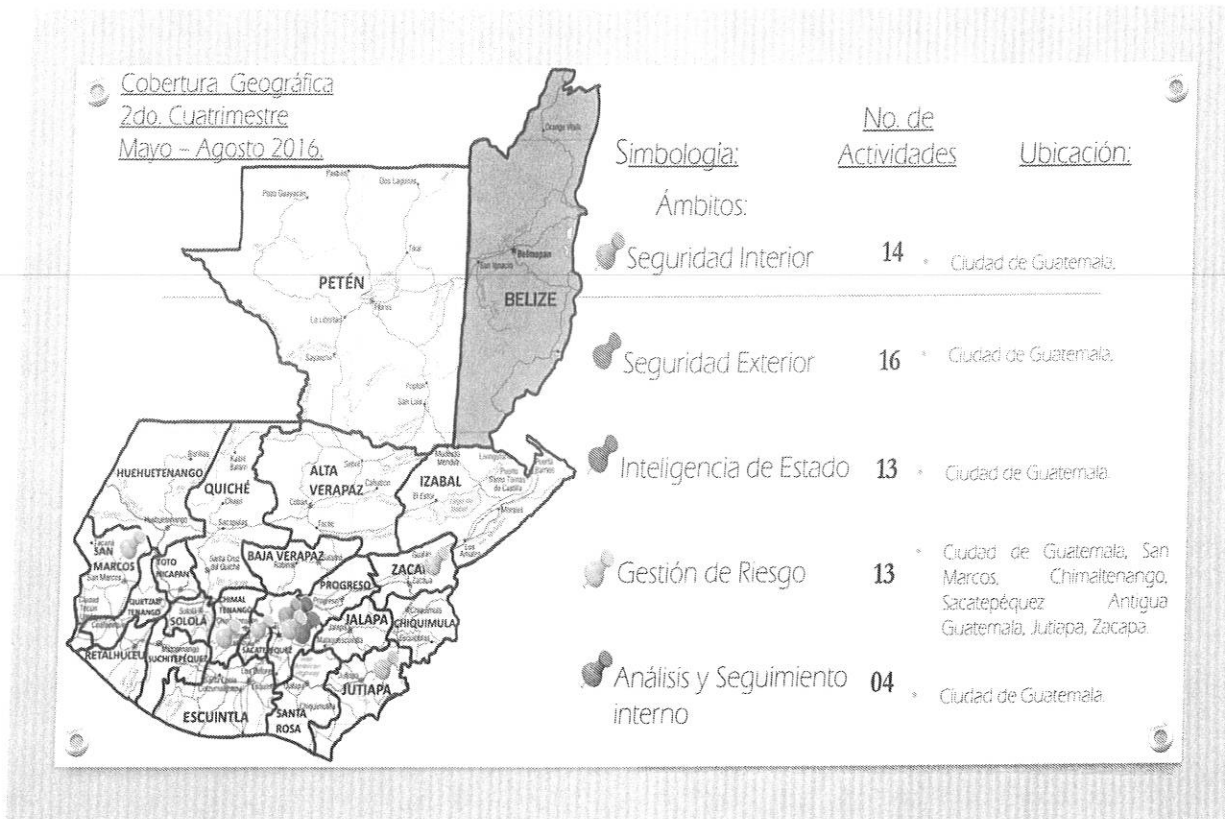
II Cuatrimestre Mayo-Agosto

Nombre del Evento	Participantes	Departamento	Total
Curso Especialización	Servidores Públicos SNS	Guatemala	488
Seminario "Hacia la Construcción de una relación Estado-Ciudadanía en el ámbito de LMSNS y la PNS	Docentes, Supervisores de Educación	Petén	150

Fuente: Dirección Académica INEES.



INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL 2016



Fuente: IGSNS



g. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad no posee recursos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente ni en futuros ejercicios fiscales, en virtud que actualmente no cuenta con proyectos en ejecución.



Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

- a. Implementación de una normativa interna para el método de compra directa y de baja cuantía.
- b. Utilización del Sistema de Guatecompras para todas las compras superiores a diez mil quetzales (Q. 10,000.00)
- c. Utilización de los Sistemas de Administración Financiera (SIAF), Registro de las operaciones financieras en los Sistemas SICOIN y SIGES.
- d. Programación anual y cuatrimestral de compras.
- e. Cumplimiento a las normas de control interno de la Contraloría General de Cuentas y normas de ejecución presupuestaria vigentes.
- f. Estricto cumplimiento al Decreto número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública.