



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

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

Guatemala 03 de febrero de 2016



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

ENERO 2016

De conformidad a lo establecido en ley, se informa:

- a) **Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.**

Se adjunta al presente informe, cuadro de Programación de Asesorías Contratadas, del mes de enero 2016.

- b) **Programación y reprogramaciones de jornales**

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se cuenta con jornales.

- c) **Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.**

No se otorgaron bonos ni beneficios salariales durante el mes de enero 2016.

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

No se tiene programación alguna para el arrendamiento de inmuebles.

- e) **Todo tipo de convenios suscritos con: i) el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ii) Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y, financieros que se deriven de tales convenios.**

No se cuenta con convenios suscritos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales.

Dirección Administrativa

03 de febrero de 2016



f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y el sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.

No se realizan aportes al sector privado ni al sector externo.

g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se ejecuta presupuesto de recursos provenientes de cooperación reembolsable y/o no reembolsable.

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

Se adjunta al presente reporte, Información Consolidada Ejecución de Presupuesto, de enero a diciembre 2015.

i) Informe de la ejecución de fideicomisos.

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se manejan fideicomisos.



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

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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

4A. AVENIDA 3-21, ZONA 1

PBX: 2504-4800

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS

ENERO 2016



No.	NO. DE CONTRATO	TIPO DE SERVICIO	NOMBRE DEL ASESOR	HONORARIOS MENSUAL	VIGENCIA DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS
COORDINACIÓN						
1	ST-029-023-2015	PROFESIONALES	FRANCISCO FERNANDO BELTRANENA FALLA	Q 11,290.32	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
2	ST-029-021-2015	PROFESIONALES	SOLANCHE LISBETH ALBUREZ GALVEZ	Q 13,548.39	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
3	ST-029-024-2015	PROFESIONALES	HENRY OSTILIO HERNÁNDEZ GÁLVEZ	Q 9,032.26	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
4	ST-029-025-2015	TÉCNICOS	FREDY FERNANDO MONROY MOLINA	Q 6,322.58	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN						
5	ST-029-013-2015	PROFESIONALES	JOSÉ MANUEL RIVAS RÍOS	Q 18,064.52	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
6	ST-029-014-2015	PROFESIONALES	JORGE ANDRES QUINTERO DE AGUIRRE	Q 13,548.39	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
7	ST-029-015-2015	PROFESIONALES	SANDY MELISSA LOHOL CALDERÓN	Q 18,064.52	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
8	ST-029-016-2015	PROFESIONALES	MARIO ANTONIO DE JESÚS MORALES MORALES	Q 13,548.39	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
9	ST-029-017-2015	PROFESIONALES	MOISES CORNEJO PÉREZ	Q 10,322.58	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
10	ST-029-018-2015	PROFESIONALES	EDUARDO GUILLERMO SPIEGELER QUIÑÓNEZ	Q 18,064.52	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
11	ST-029-019-2015	PROFESIONALES	RUDY RACIEL MÉNDEZ Y MÉNDEZ	Q 13,548.39	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES

Elaborado por:

Karla Arriola
 Departamento Administración
 Nómina RRHH
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

Vo.Bo.:

Consejo Nacional de Seguridad
 Dirección de Recursos Humanos
 4A. Avenida 3-21, Zona 1
 Guatemala, C.A.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

4A. AVENIDA 3-21, ZONA 1

PBX: 2504-4800


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS

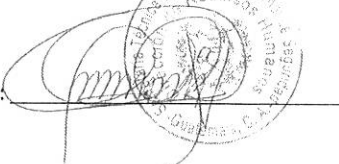

ENERO 2016



No.	NO. DE CONTRATO	TIPO DE SERVICIO	NOMBRE DEL ASESOR	HONORARIOS MENSUAL	VIGENCIA DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS
12	ST-029-026-2015	TÉCNICOS	LUIS ALBERTO AVILA RAMÍREZ	Q 9,032.26	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES
13	ST-029-020-2015	PROFESIONALES	CARLOS FERNANDO CORONADO CASTILLO	Q 13,548.39	DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016	INGRESOS CORRIENTES

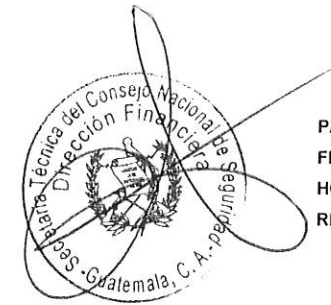

Departamento de Administración
Nómina RRHH
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Elaborado por:

Vo.Bo.  

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



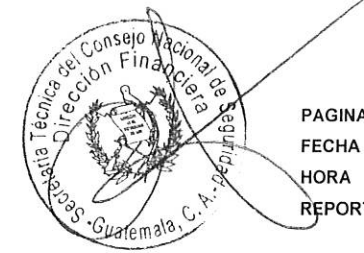
PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 02/02/2016
 HORA : 13:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
11130016-0242	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
67	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,188,464.00	-94,822.00	2,093,642.00	0.00	2,057,888.73	2,057,888.73	2,057,888.73	35,753.27	35,753.27	0.00	98.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	820,800.00	6,674.00	827,474.00	0.00	802,060.23	802,060.23	802,060.23	25,413.77	25,413.77	0.00	96.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	-1,032.00	57,468.00	0.00	57,467.34	57,467.34	57,467.34	0.66	0.66	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,014,600.00	-48,758.00	965,842.00	0.00	946,332.80	946,332.80	946,332.80	19,509.20	19,509.20	0.00	97.98
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,648,000.00	-98,943.00	3,549,057.00	0.00	3,539,378.02	3,539,378.02	3,539,378.02	9,678.98	9,678.98	0.00	99.73
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	6,877.00	60,877.00	0.00	60,730.36	60,730.36	60,730.36	146.64	146.64	0.00	99.76
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-1,383.00	49,617.00	0.00	49,486.90	49,486.90	49,486.90	130.10	130.10	0.00	99.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,888,864.00	1,040,797.00	4,929,661.00	0.00	4,817,990.48	4,817,990.48	4,817,990.48	111,670.52	111,670.52	0.00	97.73
071	AGUINALDO	637,947.00	17,219.00	655,166.00	0.00	650,422.45	650,422.45	650,422.45	4,743.55	4,743.55	0.00	99.28
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	637,947.00	15,120.00	653,067.00	0.00	645,262.50	645,262.50	645,262.50	7,804.50	7,804.50	0.00	98.80
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,467.13	11,467.13	11,467.13	532.87	532.87	0.00	95.56
111	ENERGIA ELECTRICA	183,600.00	-7,518.00	176,082.00	0.00	134,977.75	134,977.75	134,977.75	41,104.25	41,104.25	0.00	76.66
112	AGUA	32,400.00	-3,347.00	29,053.00	0.00	20,338.30	20,338.30	20,338.30	8,714.70	8,714.70	0.00	70.00
113	TELEFONIA	204,272.00	11,518.00	215,790.00	0.00	188,436.08	188,436.08	172,801.40	27,353.92	27,353.92	15,634.68	87.32
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	56.50	56.50	56.50	43.50	43.50	0.00	56.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	0.00	92.31
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	317,840.00	-71,471.00	246,369.00	0.00	136,734.30	136,734.30	136,734.30	109,634.70	109,634.70	0.00	55.50
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	315,000.00	-227,803.00	87,197.00	0.00	20,649.28	20,649.28	20,649.28	66,547.72	66,547.72	0.00	23.68
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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 : 2 DE 10
 FECHA : 02/02/2016
 HORA : 13:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	165,504.00	-125,500.00	40,004.00	0.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	32,539.00	32,539.00	0.00	18.66
142	FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	-273,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,600.00	17,400.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	96,250.00	0.00	0.00	8,750.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,560.00	15,561.00	31,121.00	0.00	11,035.24	11,035.24	11,035.24	20,085.76	20,085.76	0.00	35.46
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-799.00	4,201.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33.35
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,400.00	-52,911.00	48,489.00	0.00	21,734.59	21,734.59	21,734.59	26,754.41	26,754.41	0.00	44.82
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,046.00	21,046.00	0.00	21,046.00	21,046.00	21,046.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,633.00	9,633.00	0.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,600.00	-75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,673.00	-13,250.00	67,423.00	0.00	67,422.00	67,422.00	67,422.00	1.00	1.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,771.00	-1,842.00	3,929.00	0.00	3,507.50	3,507.50	3,507.50	421.50	421.50	0.00	89.27
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,978.00	-141,631.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	9,347.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,046.00	95,121.00	135,167.00	0.00	123,548.72	123,548.72	123,548.72	11,618.28	11,618.28	0.00	91.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,860.00	264,441.00	327,301.00	0.00	164,616.40	164,616.40	164,616.40	162,684.60	162,684.60	0.00	50.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250.00	250.00	0.00	60.00	60.00	60.00	190.00	190.00	0.00	24.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	235.00	235.00	0.00	234.92	234.92	234.92	0.08	0.08	0.00	99.97
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	2,820.00	2,820.00	0.00	76.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales



PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 02/02/2016
 HORA : 13:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

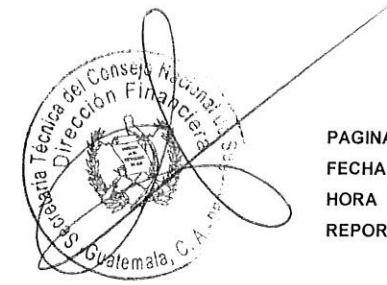
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	328.00	328.00	328.00	72.00	72.00	0.00	82.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,985.00	4,500.00	22,485.00	0.00	3,607.35	3,607.35	3,607.35	18,877.65	18,877.65	0.00	16.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,998.00	5,000.00	9,998.00	0.00	2,523.00	2,523.00	2,523.00	7,475.00	7,475.00	0.00	25.24
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	14,000.00	2,803.00	16,803.00	0.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	5,859.00	5,859.00	0.00	65.13
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	74.00	74.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.50	0.50	0.00	99.32
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	979.00	-460.00	519.00	0.00	388.20	388.20	388.20	130.80	130.80	0.00	74.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-259,600.00	90,400.00	0.00	90,096.00	90,096.00	90,096.00	304.00	304.00	0.00	99.66
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,050.00	53.00	1,103.00	0.00	1,102.80	1,102.80	1,102.80	0.20	0.20	0.00	99.98
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	527.15	527.15	527.15	2,542.85	2,542.85	0.00	17.17
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,390.00	-8,272.00	80,118.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	77,178.00	77,178.00	0.00	3.67
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,230.00	2,073.00	7,303.00	0.00	5,537.50	5,537.50	5,537.50	1,765.50	1,765.50	0.00	75.83
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,400.00	153.00	6,553.00	0.00	2,430.19	2,430.19	2,430.19	4,122.81	4,122.81	0.00	37.09
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	442.00	442.00	0.00	441.32	441.32	441.32	0.68	0.68	0.00	99.85
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	79.00	79.00	79.00	421.00	421.00	0.00	15.80
274	CEMENTO	0.00	250.00	250.00	0.00	221.91	221.91	221.91	28.09	28.09	0.00	88.76
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	60.00	60.00	60.00	190.00	190.00	0.00	24.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	148.30	148.30	148.30	1.70	1.70	0.00	98.87
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	259.00	259.00	259.00	241.00	241.00	0.00	51.80
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250.00	250.00	0.00	90.99	90.99	90.99	159.01	159.01	0.00	36.40

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 10
 FECHA : 02/02/2016
 HORA : 13:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

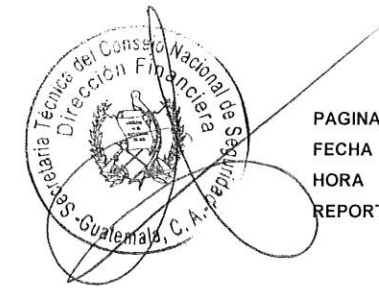
EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	970.00	970.00	970.00	530.00	530.00	0.00	64.67
291	UTILES DE OFICINA	4,846.00	2,600.00	7,446.00	0.00	3,733.56	3,733.56	3,733.56	3,712.44	3,712.44	0.00	50.14
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,342.00	500.00	14,842.00	0.00	6,616.40	6,616.40	6,616.40	8,225.60	8,225.60	0.00	44.58
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	100.00	0.00	100.00	0.00	96.00	96.00	96.00	4.00	4.00	0.00	96.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	975.68	975.68	975.68	524.32	524.32	0.00	65.05
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	1,100.00	3,100.00	0.00	1,111.70	1,111.70	1,111.70	1,988.30	1,988.30	0.00	35.86
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,694.00	3,694.00	0.00	2,291.60	2,291.60	2,291.60	1,402.40	1,402.40	0.00	62.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00	-2,480.00	7,770.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	3,510.00	3,510.00	0.00	54.83
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,000.00	-28,125.00	1,151,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,875.00	1,151,875.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	165,898.00	165,898.00	0.00	165,895.60	165,895.60	165,895.60	2.40	2.40	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	47,614.00	47,614.00	0.00	47,611.15	47,611.15	47,611.15	2.85	2.85	0.00	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	5,064.42	5,064.42	5,064.42	0.58	0.58	0.00	99.99
TOTAL	67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	17,083,066.00	66,934.00	17,150,000.00	0.00	16,076,707.84	16,076,707.84	16,052,323.16	2,073,292.16	2,073,292.16	24,384.68	87.91
68	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,697,136.00	66,843.00	1,763,979.00	0.00	1,762,018.48	1,762,018.48	1,762,018.48	1,960.52	1,960.52	0.00	99.89
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	580,800.00	58,440.00	639,240.00	0.00	612,574.19	612,574.19	612,574.19	26,665.81	26,665.81	0.00	95.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	13,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	766,800.00	27,000.00	793,800.00	0.00	776,867.74	776,867.74	776,867.74	16,932.26	16,932.26	0.00	97.87

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 10

FECHA : 02/02/2016

HORA : 13:31.25

REPORTE : R00804768.rpt

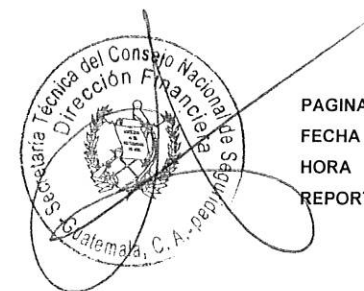
EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,148,000.00	-3,735.00	2,144,265.00	0.00	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00	113,265.00	113,265.00	0.00	94.72
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,562.50	24,562.50	24,562.50	2,437.50	2,437.50	0.00	90.97
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	1,625.00	1,625.00	0.00	95.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	155,226.00	287,226.00	0.00	287,225.81	287,225.81	287,225.81	0.19	0.19	0.00	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	428,228.00	10,278.00	438,506.00	0.00	433,912.09	433,912.09	433,912.09	4,593.91	4,593.91	0.00	98.95
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	428,228.00	9,354.00	437,582.00	0.00	433,994.49	433,994.49	433,994.49	3,587.51	3,587.51	0.00	99.18
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	400.00	8,600.00	0.00	8,090.96	8,090.96	8,090.96	509.04	509.04	0.00	94.08
111	ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	6,534.00	78,534.00	0.00	60,688.42	60,688.42	55,992.05	17,845.58	17,845.58	4,696.37	77.28
112	AGUA	1,958.00	17,238.00	19,196.00	0.00	18,629.87	18,629.87	18,629.87	566.13	566.13	0.00	97.05
113	TELEFONIA	253,494.00	-88,970.00	164,524.00	0.00	163,000.00	163,000.00	148,894.00	1,524.00	1,524.00	14,106.00	99.07
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840.00	70.00	910.00	0.00	300.00	300.00	300.00	610.00	610.00	0.00	32.97
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	54,633.00	-48,039.00	6,594.00	0.00	6,077.80	6,077.80	6,077.80	516.20	516.20	0.00	92.17
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	177,000.00	-177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	1,350.00	1,350.00	0.00	93.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	369,768.00	-31,680.00	338,088.00	0.00	338,088.00	338,088.00	281,740.00	0.00	0.00	56,348.00	100.00
163	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	11,900.00	11,900.00	0.00	83.33
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-67,073.00	12,927.00	0.00	10,645.58	10,645.58	7,706.58	2,281.42	2,281.42	2,939.00	82.35
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,620.00	-74,620.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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 : 6 DE 10

FECHA : 02/02/2016

HORA : 13:31.25

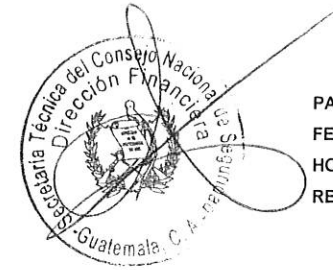
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	247,919.00	-34,121.00	213,798.00	0.00	199,118.00	199,118.00	199,118.00	14,680.00	14,680.00	0.00	93.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	122,998.00	-15,925.00	107,073.00	0.00	107,072.97	107,072.97	107,072.97	0.03	0.03	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	10,161.00	14,161.00	0.00	14,008.24	14,008.24	14,008.24	152.76	152.76	0.00	98.92
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	-38,527.00	1,473.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,273.00	1,273.00	0.00	13.58
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	1,870.00	1,870.00	0.00	6.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,112.00	-77,547.00	26,565.00	0.00	10,662.30	10,662.30	10,662.30	15,902.70	15,902.70	0.00	40.14
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	488.00	988.00	0.00	987.50	987.50	987.50	0.50	0.50	0.00	99.95
233	PRENDAS DE VESTIR	48,950.00	-48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	-7,325.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,225.00	-39,725.00	2,500.00	0.00	2,147.50	2,147.50	2,147.50	352.50	352.50	0.00	85.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	76,100.00	-61,103.00	14,997.00	0.00	5,149.50	5,149.50	5,149.50	9,847.50	9,847.50	0.00	34.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,600.00	-12,285.00	7,315.00	0.00	7,314.50	7,314.50	7,314.50	0.50	0.50	0.00	99.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	39,050.00	-39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	67.65	67.65	67.65	32.35	32.35	0.00	67.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	204,220.00	-23,760.00	180,460.00	0.00	116.08	116.08	116.08	180,343.92	180,343.92	0.00	0.06
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,380.00	-6,576.00	5,804.00	0.00	335.70	335.70	335.70	5,468.30	5,468.30	0.00	5.78
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	19,960.00	-19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	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



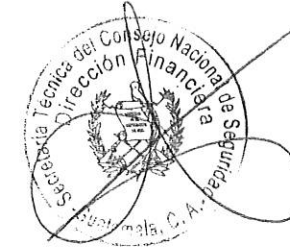
PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 02/02/2016
 HORA : 13:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	34,698.00	-21,819.00	12,879.00	0.00	7,342.50	7,342.50	7,342.50	5,536.50	5,536.50	0.00	57.01
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,293.00	-1,333.00	2,960.00	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	548.00	548.00	0.00	81.49
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,340.00	-9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,075.00	-9,220.00	2,855.00	0.00	255.00	255.00	255.00	2,600.00	2,600.00	0.00	8.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,594.82	1,594.82	1,594.82	0.18	0.18	0.00	99.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,735.00	-2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	77,739.00	77,739.00	0.00	77,739.00	77,739.00	77,739.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	115,000.00	-57,412.00	57,588.00	0.00	1,197.22	1,197.22	1,197.22	56,390.78	56,390.78	0.00	2.08
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	1,780.27	1,780.27	1,780.27	0.73	0.73	0.00	99.96
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,603.00	5,603.00	0.00	5,598.63	5,598.63	5,598.63	4.37	4.37	0.00	99.92
TOTAL	68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	9,036,460.00	-836,460.00	8,200,000.00	0.00	7,696,825.31	7,696,825.31	7,618,735.94	503,174.69	503,174.69	78,089.37	93.86
69	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,324,112.00	-46,307.00	2,277,805.00	0.00	2,234,055.00	2,234,055.00	2,234,055.00	43,750.00	43,750.00	0.00	98.08
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	770,400.00	4,000.00	774,400.00	0.00	753,694.19	753,694.19	753,694.19	20,705.81	20,705.81	0.00	97.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	13,125.00	67,125.00	0.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00	2,250.00	2,250.00	0.00	96.65
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	916,800.00	-21,750.00	895,050.00	0.00	872,000.00	872,000.00	872,000.00	23,050.00	23,050.00	0.00	97.42
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,148,000.00	0.00	2,148,000.00	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	4,125.00	44,625.00	0.00	44,625.00	44,625.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	338,871.00	418,871.00	0.00	388,870.97	388,870.97	388,870.97	30,000.03	30,000.03	0.00	92.84

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



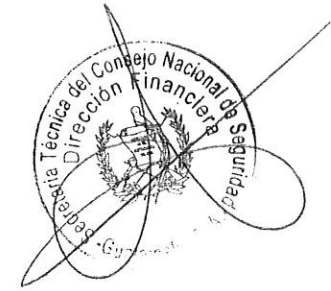
PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 02/02/2016
 HORA : 13:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	512,151.00	0.00	512,151.00	0.00	505,638.01	505,638.01	505,638.01	6,512.99	6,512.99	0.00	98.73
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	512,151.00	2,000.00	514,151.00	0.00	507,240.50	507,240.50	507,240.50	6,910.50	6,910.50	0.00	98.66
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	8,716.17	8,716.17	8,716.17	483.83	483.83	0.00	94.74
111	ENERGIA ELECTRICA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	38,241.78	38,241.78	35,544.57	35,758.22	35,758.22	2,697.21	51.68
112	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,954.70	5,954.70	5,954.70	18,045.30	18,045.30	0.00	24.81
113	TELEFONIA	89,825.00	376.00	90,201.00	0.00	90,201.00	90,201.00	85,938.50	0.00	0.00	4,262.50	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,800.00	-31,518.00	27,282.00	0.00	2,525.72	2,525.72	2,525.72	24,756.28	24,756.28	0.00	9.26
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	48,780.00	48,780.00	0.00	9.67
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	209,000.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	19,250.00	0.00	0.00	1,750.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,550.00	-532.00	8,018.00	0.00	8,018.00	8,018.00	8,018.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	9,965.00	9,965.00	0.00	0.35
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	57,539.52	57,539.52	57,539.52	9,110.48	9,110.48	0.00	86.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,994.00	0.00	20,994.00	0.00	7,729.71	7,729.71	7,729.71	13,264.29	13,264.29	0.00	36.82
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	66.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	19,817.11	19,817.11	19,817.11	30,342.89	30,342.89	0.00	39.51
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00	-12,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

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



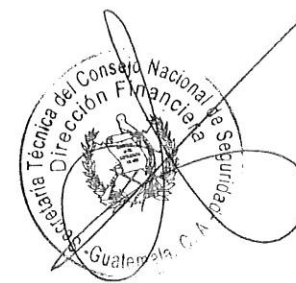
PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 02/02/2016
 HORA : 13:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,755.00	0.00	25,755.00	0.00	6,814.00	6,814.00	6,814.00	18,941.00	18,941.00	0.00	26.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	107.00	107.00	0.00	95.54
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	84.40	84.40	84.40	115.60	115.60	0.00	42.20
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	247.95	247.95	247.95	1,072.05	1,072.05	0.00	18.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-371,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	386.50	386.50	386.50	613.50	613.50	0.00	38.65
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,300.00	-27,345.00	45,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,955.00	45,955.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,245.00	0.00	15,245.00	0.00	1,059.99	1,059.99	1,059.99	14,185.01	14,185.01	0.00	6.95
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	885.00	885.00	0.00	11.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	972.00	972.00	0.00	2.80
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	950.00	950.00	0.00	5.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
291	UTILES DE OFICINA	8,371.00	0.00	8,371.00	0.00	723.30	723.30	723.30	7,647.70	7,647.70	0.00	8.64
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,940.00	-1,900.00	9,040.00	0.00	2,662.80	2,662.80	2,662.80	6,377.20	6,377.20	0.00	29.46
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	599.00	599.00	599.00	101.00	101.00	0.00	85.57
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	174.00	174.00	0.00	173.50	173.50	173.50	0.50	0.50	0.00	99.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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 10
 FECHA : 02/02/2016
 HORA : 13:31.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,050.00	0.00	65,050.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	62,670.00	62,670.00	0.00	3.66
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,726.26	3,726.26	3,726.26	6,273.74	6,273.74	0.00	37.26
TOTAL 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		8,880,474.00	-235,781.00	8,644,693.00	0.00	8,071,741.08	8,071,741.08	8,044,031.37	572,951.92	572,951.92	27,709.71	93.37
TOTAL	11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	35,000,000.00	-1,005,307.00	33,994,693.00	0.00	30,845,274.23	30,845,274.23	30,715,090.47	3,149,418.77	3,149,418.77	130,183.76	90.74