

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 05/07/2016
 HORA : 8:44.05
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglon:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
011-PERSONAL PERMANENTE	498,152.00	921,003.03	1,363,958.55	1,719,165.65	2,057,941.10	2,408,753.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	182,600.00	324,574.20	467,079.65	595,408.68	720,950.91	838,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	22,379.03	33,931.04	43,306.04	52,681.04	61,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,500.00	396,256.45	588,702.12	739,660.18	886,011.10	1,038,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	972,419.36	1,483,488.31	1,906,488.31	2,310,488.31	2,730,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	10,500.00	15,883.06	25,064.09	32,939.09	40,439.09	48,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	14,088.70	21,209.39	27,209.39	32,959.39	38,884.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	167,935.51	322,112.93	456,612.93	496,612.93	516,612.93	536,612.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	12,000.00	22,064.52	41,793.10	53,793.10	60,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	748,198.17	748,198.17	748,553.58	748,553.58	762,644.30	764,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,445.33	1,445.33	101,437.30	114,903.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	32.79	32.79	281.43	348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,192.90	46,977.80	63,368.82	79,796.40	96,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	5,253.20	6,961.68	12,794.52	12,794.52	15,170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONIA	0.00	66,187.00	102,805.99	130,853.99	160,018.99	188,080.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 05/07/2016
 HORA : 8:44.05
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	500.00	500.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	7,830.40	15,738.65	16,341.65	16,341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	4,800.00	5,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448.13	177,496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,900.00	38,150.00	42,525.00	42,525.00	49,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,738.59	14,481.30	17,811.70	22,257.71	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	42,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	209,274.32	209,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,066.40	7,085.86	7,085.86	14,674.47	21,315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 05/07/2016
 HORA : 8:44.05
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	6,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.10	13,720.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	2,546.25	2,546.25	9,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	73.40	73.40	0.00	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	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 05/07/2016
 HORA : 8:44.05
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
291-UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	128.30	3,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-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	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,839.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	2,477,885.68	3,874,978.95	5,454,721.20	6,659,709.46	8,148,683.13	10,272,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras