



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

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

Guatemala 05 de febrero de 2018.

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

ENERO 2018

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 2018.

- 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 salariales durante el presente mes

- d) Programaciones de arrendamiento de edificios**

Se adjunta la programación de arrendamiento de los edificios.

- 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
05 de febrero 2018

- 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

- 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.



Alba
MSc. Alba Virginia Hernández De Mata
Unidad de Información Pública
Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad



Ing. Ronald Raymundo Donis
ENCARGADO TEMPORAL
Dirección Financiera
Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad



SECRETARÍA TÉCNICA
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS
ENERO 2018

No.	CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	NO. DE CONTRATO	NOMBRE ASESORÍA	HONORARIOS MENSUALES	VIGENCIA DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS
COORDINACIÓN								
1	2494 20317 0101	CONRADO ADOLFO ALARCÓN MARROQUÍN	PROFESIONALES	ST-029-009-2018	ASESOR JURÍDICO DE COORDINACIÓN	Q 10,322.58	DEL 16/01/2018 AL 31/12/2018	INGRESOS CORRIENTES

Karen Chur
Departamento de Administración
Nómina RRHH
Secretaría Técnica de
Consejo Nacional de Seguridad

Elaborado por:

1/1

Vo.Bo.:

Licda. Arabella Pineda Cardona
Directora de Recursos Humanos
Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS
ENERO 2018

No.	CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL ASESOR	DEPENDENCIA	TIPO DE SERVICIO	RENGLON	HONORARIOS MENSUAL	VIATICOS	
							INTERIOR	EXTERIOR

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, no posee personal contratado en el Subgrupo 18 para enero 2018

Lic. Roel Antonio López Solguero
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Elaborado por:

ENCARGADO TEMPORAL
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Yo Bo.:
Pablo Quiróez



Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad
INEES

Contrato de Arrendamiento Bien Inmueble 2017

Contrato No. IN-15-003-2017

Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato No. AC-085-2017

Descripción: Contrato de Arrendamiento de Edificio que se utiliza como Sede del INEES 2017

Proveedor: APSIDE, S.A.

Vigencia: 1 de julio al 31 de diciembre de 2017

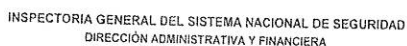
Renglón Presupuestario afectado: 151

Mes a Pagar	Fecha de pago
Tarifa mensual a pagar	Q 25,000.00
Monto total del Contrato	Q 150,000.00
Mes a Pagar	Fecha de pago
Julio	Agosto 2017
Agosto	Agosto 2017
Septiembre	Septiembre 2017
Octubre	Octubre 2017
Noviembre	Noviembre 2017
Diciembre	Diciembre 2017


SUB DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
INEES
Pedro Pablo Kuczynski
Subdirector General de Planeación y Presupuesto

5ª calle 5-01 Zona 1, Ciudad de Guatemala
PAX (502) 2456-2500 ó 1596
www.inees.gob.gt

Nota: El contrato de arrendamiento de las instalaciones para el año 2018, aún se encuentra pendiente de aprobación, por parte de la Secretaría General de la Presidencia de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado.




L.C. Buitrago
Ejército Armado Nacional
Ministerio de Defensa

Nota: El contrato de arrendamiento de las instalaciones para el año 2018, aún se encuentra pendiente de aprobación, por parte de la Secretaría General de la Presidencia de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado.

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

ing. Ronald Raymond Doris
Subdirector Financiero
Sociedad Tecnica del
Consejo Nacional de Seguridad

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 05/02/2018
HORA : 10:05:56
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	URG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00	-515,768.00	4,232.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	202.00	202.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	32,660.00	32,660.00	0.00	22,833.00	22,833.00	22,833.00	9,827.00	9,827.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	450,000.00	-271,333.00	178,666.67	0.00	178,666.67	178,666.67	178,666.67	0.33	0.33	0.00
191	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	46,265.00	46,265.00	46,265.00	735.00	735.00	0.00
195	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	-213,175.00	46,825.00	0.00	46,824.53	46,824.53	46,824.53	0.47	0.47	0.00
196	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,844.00	-26,844.00	6,000.00	0.00	4,088.91	4,088.91	4,088.91	1,911.09	1,911.09	0.00
199	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	385.00	385.00	0.00
					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	40,345.32	40,345.32	40,345.32	2,654.68	2,654.68	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	3,099,017.00	-2,285,361.00	813,656.00	0.00	784,874.53	784,874.53	784,874.53	28,781.47	28,781.47	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,993.00	43,007.00	85,000.00	0.00	80,334.17	80,334.17	80,334.17	4,665.83	4,665.83	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00	3,095.00	3,095.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	770.60	770.60	770.60	229.40	229.40	0.00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	175.67	175.67	175.67	824.33	824.33	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,581.45	6,581.45	6,581.45	918.55	918.55	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	640.00	640.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,759.00	2,759.00	2,759.00	1.00	1.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00	-2,900.00	10,000.00	0.00	5,541.20	5,541.20	5,541.20	4,458.80	4,458.80	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	375.00	125.00	500.00	0.00	179.80	179.80	179.80	320.20	320.20	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	60,650.00	-18,150.00	12,500.00	0.00	12,205.35	12,205.35	12,205.35	294.65	294.65	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,244.00	5,256.00	12,500.00	0.00	10,330.96	10,330.96	10,330.96	2,169.04	2,169.04	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,848.00	-3,348.00	2,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	2,010.00	2,010.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	-2,275.00	1,000.00	0.00	840.80	840.80	840.80	159.20	159.20	0.00
252	0101	11			ARTICULOS DE CUERO	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	7,250.00	-7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56.96	56.96	56.96	943.04	943.04	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,798.00	12,202.00	15,000.00	0.00	12,499.87	12,499.87	12,499.87	2,500.13	2,500.13	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,440.00	-19,440.00	51,000.00	0.00	50,032.00	50,032.00	50,032.00	968.00	968.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,225.00	145.00	1,370.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	2.00	2.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	2,027.55	2,027.55	2,027.55	0.45	0.45	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,875.00	84,875.00	145,000.00	0.00	136,639.54	136,639.54	136,639.54	8,360.46	8,360.46	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,228.00	-54,228.00	60,000.00	0.00	55,189.76	55,189.76	55,189.76	4,810.24	4,810.24	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,710.00	2,290.00	5,000.00	0.00	1,076.29	1,076.29	1,076.29	3,923.71	3,923.71	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	720.00	4,330.00	5,050.00	0.00	5,049.00	5,049.00	5,049.00	1.00	1.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	152.00	152.00	0.00	151.98	151.98	151.98	0.02	0.02	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	1,841.00	1,841.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	9,760.00	10,000.00	0.00	7,134.61	7,134.61	7,134.61	2,865.39	2,865.39	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	240.00	0.00	10,000.00	0.00	807.60	807.60	807.60	9,192.40	9,192.40	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,487.07	86,487.07	86,487.07	3,512.93	3,512.93	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	684.56	684.56	684.56	315.44	315.44	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	1,350.00	4,650.00	6,000.00	0.00	2,288.54	2,288.54	2,288.54	3,711.46	3,711.46	0.00

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

Ejecución Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 05/02/2018
HORA : 10:05:56
REPORTES: R00804489.rpt

Ing. Ronald Raymundo Donis
Subdirector Ejecutivo
Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional de Seguridad

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
284	0101	11		11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,622.50	13,622.50	13,622.50	36,377.50	36,377.50	0.00
286	0101	11		11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	776.37	776.37	776.37	223.63	223.63	0.00
289	0101	11		11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,111.37	14,111.37	14,111.37	6,888.63	6,888.63	0.00
291	0101	11		11			UTILES DE OFICINA	28,090.00	-18,090.00	10,000.00	0.00	9,090.90	9,090.90	9,090.90	909.10	909.10	0.00
292	0101	11		11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	8,561.00	1,439.00	10,000.00	0.00	9,588.01	9,588.01	9,588.01	411.99	411.99	0.00
295	0101	11		11			SANTARIOS	0.00	118.00	118.00	0.00	117.70	117.70	117.70	0.30	0.30	0.00
296	0101	11		11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	266.50	266.50	0.00
297	0101	11		11			LAB	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	9,060.46	9,060.46	9,060.46	15,939.54	15,939.54	0.00
298	0101	11		11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,327.66	47,327.66	47,327.66	2,672.34	2,672.34	0.00
299	0101	11		11			UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES	1,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,091.45	7,091.45	7,091.45	2,908.55	2,908.55	0.00
300	0101	11		11			ELECTRICOS	0.00	772,138.00	772,138.00	0.00	642,806.25	642,806.25	642,806.25	129,331.75	129,331.75	0.00
301	0101	11		11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	431,522.00	340,616.00	510,000.00	0.00	346,394.81	346,394.81	346,394.81	163,605.19	163,605.19	0.00
302	0101	11		11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,984.00	34,984.00	34,984.00	16.00	16.00	0.00
303	0101	11		11			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,718.00	87,718.00	87,718.00	2,282.00	2,282.00	0.00
304	0101	11		11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
305	0101	11		11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,108.00	65,108.00	65,108.00	14,892.00	14,892.00	0.00
306	0101	11		11			RECREATIVO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	158,584.81	158,584.81	158,584.81	61,415.19	61,415.19	0.00
307	0101	11		11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	346,394.81	346,394.81	346,394.81	163,605.19	163,605.19	0.00
308	0101	11		11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	291,803.11	291,803.11	291,803.11	3,196.89	3,196.89	0.00
309	0101	11		11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,987.53	24,987.53	24,987.53	12.47	12.47	0.00
310	0101	11		11			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	316,790.64	316,790.64	316,790.64	3,209.36	3,209.36	0.00
311	0101	11		11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,071,706.00	8,071,706.00	0.00	7,736,066.52	7,736,066.52	7,736,066.52	335,639.48	335,639.48	0.00
312	0101	11		11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,166,662.00	5,166,662.00	0.00	7,736,066.52	7,736,066.52	7,736,066.52	335,639.48	335,639.48	0.00
313	0101	11		11			Total Fuente:	0.00	-5,166,662.00	8,071,706.00	0.00	7,736,066.52	7,736,066.52	7,736,066.52	335,639.48	335,639.48	0.00
314	0101	11		11			Total Actividad:	0.00	-5,166,662.00	8,071,706.00	0.00	7,736,066.52	7,736,066.52	7,736,066.52	335,639.48	335,639.48	0.00
315	0101	11		11			Total Otra:	0.00	357,989.00	1,353,643.00	0.00	1,247,060.33	1,247,060.33	1,247,060.33	106,582.67	106,582.67	0.00
316	0101	11		11			POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD	0.00	50,720.00	50,720.00	0.00	39,448.50	39,448.50	39,448.50	11,271.50	11,271.50	0.00
317	0101	11		11			Total Financiamiento:	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,500.00	4,500.00	0.00
318	0101	11		11			SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
319	0101	11		11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,675.00	27,675.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	6,150.00	6,150.00	0.00
320	0101	11		11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	612,000.00	-48,516.00	563,484.00	0.00	555,483.87	555,483.87	555,483.87	8,000.13	8,000.13	0.00
321	0101	11		11			PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-1,137.00	12,363.00	0.00	11,062.50	11,062.50	11,062.50	1,300.50	1,300.50	0.00
322	0101	11		11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,000.00	-758.00	8,242.00	0.00	8,116.94	8,116.94	8,116.94	125.06	125.06	0.00
323	0101	11		11			AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	152,763.45	152,763.45	152,763.45	47,236.55	47,236.55	0.00
324	0101	11		11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	0.00	27,675.00	27,675.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	6,150.00	6,150.00	0.00
325	0101	11		11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,720.00	50,720.00	0.00	39,448.50	39,448.50	39,448.50	11,271.50	11,271.50	0.00
326	0101	11		11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,500.00	4,500.00	0.00
327	0101	11		11			PERSONAL TEMP.	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	152,763.45	152,763.45	152,763.45	47,236.55	47,236.55	0.00
329	0101	11		11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	152,763.45	152,763.45	152,763.45	47,236.55	47,236.55	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

~~Ing. Ronald Raymundo Doris
Sulzgruber Escudero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad~~

EJERCICIO: 2017

ESTADOS DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE

REN	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0101	11		AGUINALDO		52,125.00	-8,048.00	44,077.00	0.00	47,125.85	-43,123.85	43,123.85	951.15	951.15	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		52,125.00	-18,411.00	33,684.00	0.00	33,683.33	33,683.33	33,683.33	0.67	0.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL		600.00	77.00	677.00	0.00	625.75	625.75	625.75	51.25	51.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000		739,350.00	210,497.00	949,847.00	0.00	870,260.19	870,260.19	870,260.19	79,586.81	79,586.81	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES											0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		45,000.00	107,963.00	152,963.00	0.00	132,410.75	132,410.75	132,410.75	20,552.25	20,552.25	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR		25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,047.55	3,047.55	3,047.55	52.45	52.45	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,675.33	2,675.33	2,675.33	4.67	4.67	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION		50,000.00	-30,950.00	19,050.00	0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00	25.00	25.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00	57,478.00	57,478.00	0.00	57,133.70	57,133.70	57,133.70	344.30	344.30	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	-3,992.00	31,008.00	0.00	26,729.00	26,729.00	26,729.00	4,279.00	4,279.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100		155,600.00	110,679.00	266,279.00	0.00	241,021.33	241,021.33	241,021.33	25,257.67	25,257.67	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,059.00	118,499.00	128,558.00	0.00	127,535.29	127,535.29	127,535.29	1,022.71	1,022.71	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	500.00	500.00	0.00	277.02	277.02	277.02	222.98	222.98	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		43,670.00	-43,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	3,044.70	3,044.70	3,044.70	0.30	0.30	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		36,250.00	-36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	414.00	414.00	0.00	413.80	413.80	413.80	0.20	0.20	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA		10,725.00	-10,115.00	610.00	0.00	118.00	118.00	118.00	492.00	492.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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		100,704.00	36,813.00	137,517.00	0.00	135,778.81	135,778.81	135,778.81	1,738.19	1,738.19	0.00
				Total Fuente:		995,654.00	357,989.00	1,353,643.00	0.00	1,247,060.33	1,247,060.33	1,247,060.33	106,582.67	106,582.67	0.00
				Total Actividad :		995,654.00	357,989.00	1,353,643.00	0.00	1,247,060.33	1,247,060.33	1,247,060.33	106,582.67	106,582.67	0.00
				Total Obral:		995,654.00	357,989.00	1,353,643.00	0.00	1,247,060.33	1,247,060.33	1,247,060.33	106,582.67	106,582.67	0.00
005				MONITOREO Y COMUNICACIÓN											0.00
000				MONITOREO Y COMUNICACIÓN											0.00
				Total Financiamiento : 11		1,631,734.00	170,845.00	1,802,579.00	0.00	1,746,457.62	1,746,457.62	1,746,457.62	56,121.38	56,121.38	0.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES											0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE		284,352.00	166,986.00	451,338.00	0.00	451,337.08	451,337.08	451,337.08	0.92	0.92	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		110,400.00	43,907.00	154,307.00	0.00	151,306.22	151,306.22	151,306.22	3,000.78	3,000.78	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	0.10	0.10	0.00
022	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		150,000.00	62,828.00	212,828.00	0.00	212,827.42	212,827.42	212,827.42	0.58	0.58	0.00
026	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO		612,000.00	-13,707.00	598,293.00	0.00	563,734.41	563,734.41	563,734.41	34,558.59	34,558.59	0.00
027	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		13,500.00	102.00	13,602.00	0.00	12,488.31	12,488.31	12,488.31	1,113.69	1,113.69	0.00
071	0101	11		CONF. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	68.00	9,068.00	0.00	8,325.54	8,325.54	8,325.54	742.46	742.46	0.00
				AGUINALDO		96,021.00	19,688.00	115,709.00	0.00	113,138.53	113,138.53	113,138.53	2,570.47	2,570.47	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 05/02/2018
HORA : 10:05:56
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	PY	ACT/OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					96,021.00	16,930.00	112,951.00	0.00	112,951.00	112,951.00	112,951.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL					1,600.00	896.00	2,496.00	0.00	2,496.00	2,445.50	2,445.50	50.50	50.50	0.00
								1,372,894.00	302,186.00	1,675,080.00	0.00	1,633,041.91	1,633,041.91	1,633,041.91	42,038.09	42,038.09	0.00
122	0101	11	SERVICIOS NO PERSONALES					24,000.00	-19,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	4,640.00	4,640.00	0.00
131	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR					6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS					22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION					900.00	900.00	900.00	0.00	875.00	875.00	875.00	25.00	0.00	0.00
186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.					71,467.00	71,467.00	71,467.00	0.00	71,466.67	71,466.67	71,466.67	0.33	0.33	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO					12,000.00	9,033.00	21,033.00	0.00	21,032.50	21,032.50	21,032.50	0.50	0.50	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	6,353.75	6,353.75	6,353.75	0.25	0.25	0.00
								90,820.00	13,934.00	104,754.00	0.00	100,087.92	100,087.92	100,087.92	4,666.08	4,666.08	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS					7,293.00	-393.00	6,900.00	0.00	3,485.20	3,485.20	3,485.20	3,414.80	3,414.80	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES					0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	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
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					38,027.00	-37,927.00	100.00	0.00	96.15	96.15	96.15	3.85	3.85	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					4,568.00	-4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS					63,462.00	-53,462.00	10,000.00	0.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	5,153.00	5,153.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES					3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					13,510.00	-13,260.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	228.00	228.00	0.00
274	0101	11	CEMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS					0.00	350.00	350.00	0.00	348.44	348.44	348.44	1.56	1.56	0.00
291	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS					30,860.00	-30,760.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00
292	0101	11	SANITARIOS					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	573.00	573.00	573.00	427.00	427.00	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	100.00	100.00	0.00	21.00	21.00	21.00	79.00	79.00	0.00
			Total Fuente:					168,020.00	-145,275.00	22,745.00	0.00	13,327.79	13,327.79	13,327.79	9,417.21	9,417.21	0.00
			Total Actividad :					1,631,734.00	170,845.00	1,802,579.00	0.00	1,746,457.62	1,746,457.62	1,746,457.62	56,121.38	56,121.38	0.00
			Total Obra:					1,631,734.00	170,845.00	1,802,579.00	0.00	1,746,457.62	1,746,457.62	1,746,457.62	56,121.38	56,121.38	0.00
006			PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD DE LA NACION														
			Total Financiamiento : 11					204,977.00	2,117,095.00	2,322,072.00	0.00	2,205,566.59	2,205,566.59	2,205,566.59	116,505.41	116,505.41	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES														
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 05/02/2018
HORA : 10:05:56
REPORTE: R00804489.rpt

Ing. Pontus Raymundo Donis
Subdirector Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	634,726.89	634,726.89	634,726.89	65,273.11	65,273.11	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	0.00	72,166.00	72,166.00	0.00	72,166.00	0.00	72,166.00	0.00	72,165.99	72,165.99	72,165.99	0.01	0.01	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	87,792.00	87,792.00	0.00	87,792.00	0.00	87,792.00	0.00	87,791.68	87,791.68	87,791.68	0.32	0.32	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	2,230,458.00	2,230,458.00	0.00	2,230,458.00	0.00	2,230,458.00	0.00	2,165,184.56	2,165,184.56	2,165,184.56	65,273.44	65,273.44	0.00
122	0101	11	SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	19,985.00	19,985.00	0.00
131	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,720.00	-4,720.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	1,490.00	1,490.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,500.00	-19,820.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,675.33	2,675.33	2,675.33	4.67	4.67	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111,820.00	-57,140.00	54,680.00	0.00	54,680.00	0.00	54,680.00	0.00	33,200.33	33,200.33	33,200.33	21,479.67	21,479.67	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,240.00	27,760.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,568.80	5,568.80	5,568.80	24,431.20	24,431.20	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11	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	0.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 05/02/2018
HORA : 10:05:56
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000	REN	UBG	FTE											
000	001	000	000	SIN PROYECTO										
000	001	000	000	DIRECCION Y COORDINACION										
000	001	000	000	Total Financiamiento : 11										
000	001	000	000	SERVICIOS PERSONALES	4,490,348.00		5,070,468.00	0.00	4,861,450.70	4,861,450.70	4,861,450.70	209,017.30	209,017.30	0.00
011	011	011	011	PERSONAL PERMANENTE	859,092.00		921,747.00	0.00	908,623.16	908,623.16	908,623.16	13,123.84	13,123.84	0.00
012	011	011	011	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00		342,833.00	0.00	321,641.93	321,641.93	321,641.93	21,191.07	21,191.07	0.00
013	011	011	011	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00
014	011	011	011	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00		8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
015	011	011	011	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,600.00		428,650.00	0.00	417,445.00	417,445.00	417,445.00	11,205.00	11,205.00	0.00
022	011	011	011	PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00		784,277.00	0.00	1,331,419.35	1,331,419.35	1,331,419.35	28,857.65	28,857.65	0.00
026	011	011	011	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00		13,602,277.00	0.00	20,987.90	20,987.90	20,987.90	762.10	762.10	0.00
027	011	011	011	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00		21,750.00	0.00	19,991.94	19,991.94	19,991.94	508.06	508.06	0.00
063	011	011	011	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00		72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
071	011	011	011	AGUINALDO	175,316.00		219,114.00	0.00	218,978.73	218,978.73	218,978.73	135.27	135.27	0.00
072	011	011	011	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	175,316.00		224,057.00	0.00	221,137.43	221,137.43	221,137.43	2,919.57	2,919.57	0.00
073	011	011	011	BONO VACACIONAL	3,600.00		4,936.00	0.00	4,766.58	4,766.58	4,766.58	169.42	169.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,584,024.00		3,024,324.00	0.00	3,545,382.02	3,545,382.02	3,545,382.02	78,941.98	78,941.98	0.00
100	001	000	000	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	011	011	011	ENERGIA ELECTRICA	155,000.00		66,000.00	0.00	45,412.39	45,412.39	45,412.39	20,587.61	20,587.61	0.00
112	011	011	011	AGUA	12,000.00		3,790.00	0.00	12,422.44	12,422.44	12,422.44	3,367.56	3,367.56	0.00
113	011	011	011	TELEFONIA	166,000.00		158,040.00	0.00	151,424.20	151,424.20	151,424.20	6,615.80	6,615.80	0.00
115	011	011	011	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,081.00		780.00	0.00	720.00	720.00	720.00	60.00	60.00	0.00
116	011	011	011	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00		1,995.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	275.00	275.00	0.00
122	011	011	011	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
133	011	011	011	VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	011	011	011	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	011	011	011	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00		288,600.00	0.00	288,600.00	288,600.00	288,600.00	2,100.00	2,100.00	0.00
153	011	011	011	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00		-50,788.00	0.00	24,211.89	24,211.89	24,211.89	0.00	0.00	0.00
158	011	011	011	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00		27,225.00	0.00	25,972.95	25,972.95	25,972.95	0.11	0.11	0.00
162	011	011	011	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00		3,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	45.00	45.00	0.00
165	011	011	011	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00		28,887.00	0.00	28,882.65	28,882.65	28,882.65	4.35	4.35	0.00
166	011	011	011	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	011	011	011	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	011	011	011	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
171	011	011	011	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00		46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00
174	011	011	011	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00		2,980.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	200.00	200.00	0.00
191	011	011	011	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00		65,913.00	0.00	65,909.58	65,909.58	65,909.58	3.42	3.42	0.00

Ing. Ronald Raymundo Donis
Subdirector Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo de Planeación y Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 05/02/2018
HORA : 10:05:56
REPORTES: R00804489.rpt

Ing. Ronald Raymundo Donis
Subdirector Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo de Seguridad

REN	URB	PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	FTE	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
195	0101	11				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		12,000.00	-1,366.00	10,634.00	0.00	10,633.04	10,633.04	10,633.04	0.96	0.96	0.00
196	0101	11				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	1,314.00	1,314.00	0.00
199	0101	11				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	-44,260.00	44,260.00	0.00	31,905.85	31,905.85	31,905.85	12,354.15	12,354.15	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100		952,081.00	-155,085.00	796,996.00	0.00	748,815.99	748,815.99	748,815.99	48,180.01	48,180.01	0.00
211	0101	200				MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00
214	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS		14,983.00	16,185.00	31,173.00	0.00	30,418.60	30,418.60	30,418.60	754.40	754.40	0.00
219	0101	11				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	51,806.00	51,806.00	0.00	24,515.40	24,515.40	24,515.40	27,290.60	27,290.60	0.00
222	0101	11				OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		0.00	-480.00	-480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11				ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11				PRENDAS DE VESTIR		0.00	700.00	700.00	0.00	632.50	632.50	632.50	67.50	67.50	0.00
241	0101	11				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11				PAPEL DE ESCRITORIO		40,000.00	-30,600.00	9,400.00	0.00	9,358.00	9,358.00	9,358.00	42.00	42.00	0.00
243	0101	11				PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		30,000.00	-28,155.00	1,845.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1.00	1.00	0.00
244	0101	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,399.63	33,399.63	33,399.63	0.37	0.37	0.00
245	0101	11				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	25,604.00	25,604.00	0.00	25,604.00	25,604.00	25,604.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11				LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11				ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	230.00	230.00	0.00	229.65	229.65	229.65	0.35	0.35	0.00
262	0101	11				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	434.00	434.00	0.00
266	0101	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		0.00	470.00	470.00	0.00	448.55	448.55	448.55	21.45	21.45	0.00
268	0101	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		24,955.00	82,052.00	107,007.00	0.00	88,924.63	88,924.63	88,924.63	18,082.37	18,082.37	0.00
269	0101	11				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	98,898.00	98,898.00	0.00	77,807.01	77,807.01	77,807.01	21,090.99	21,090.99	0.00
272	0101	11				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	200.00	200.00	0.00	109.28	109.28	109.28	90.72	90.72	0.00
283	0101	11				PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00
284	0101	11				PRODUCTOS DE METAL		0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	279.00	279.00	279.00	1,280.00	1,280.00	0.00
286	0101	11				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	1,200.00	1,200.00	0.00
289	0101	11				HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	1,464.00	1,464.00	0.00
291	0101	11				OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11				UTILES DE OFICINA		5,000.00	4,769.00	9,769.00	0.00	9,761.44	9,761.44	9,761.44	7.56	7.56	0.00
295	0101	11				UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		10,000.00	7,041.00	17,041.00	0.00	17,040.40	17,040.40	17,040.40	0.60	0.60	0.00
297	0101	11				UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	100.00	100.00	0.00	23.84	23.84	23.84	76.16	76.16	0.00
298	0101	11				UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	17,349.00	17,349.00	0.00	15,342.54	15,342.54	15,342.54	2,006.46	2,006.46	0.00
299	0101	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	10,395.00	10,395.00	0.00	10,245.53	10,245.53	10,245.53	149.47	149.47	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	6,279.00	6,279.00	0.00	5,358.40	5,358.40	5,358.40	920.60	920.60	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200		199,943.00	329,238.00	529,181.00	0.00	454,190.40	454,190.40	454,190.40	74,990.60	74,990.60	0.00
322	0101	300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											0.00
324	0101	11				EQUIPO DE OFICINA		0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00
						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	57,025.00	57,025.00	0.00	50,297.00	50,297.00	50,297.00	6,728.00	6,728.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 05/02/2018
HORA : 10:05.56
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

REN	UBG	PY	ACT/OTR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,805.00	20,805.00	0.00	20,805.00	20,805.00	20,805.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	112,030.00	112,030.00	0.00	105,302.00	105,302.00	105,302.00	6,728.00	6,728.00	0.00
413	0101	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636,000.00	-629,991.00	6,009.00	0.00	6,007.64	6,007.64	6,007.64	1.36	1.36	0.00
415	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	118,300.00	-116,372.00	1,928.00	0.00	1,752.65	1,752.65	1,752.65	175.35	175.35	0.00
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	754,300.00	-746,363.00	7,937.00	0.00	7,760.29	7,760.29	7,760.29	176.71	176.71	0.00
				Total Fuente:	4,490,348.00	580,120.00	5,070,468.00	0.00	4,861,450.70	4,861,450.70	4,861,450.70	209,017.30	209,017.30	0.00
				Total Actividad:	4,490,348.00	580,120.00	5,070,468.00	0.00	4,861,450.70	4,861,450.70	4,861,450.70	209,017.30	209,017.30	0.00
				Total Obra:	4,490,348.00	580,120.00	5,070,468.00	0.00	4,861,450.70	4,861,450.70	4,861,450.70	209,017.30	209,017.30	0.00
002				PROFESIONALIZACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION										
000				PROFESIONALIZACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION										
				Total Financiamiento: 11	1,245,294.00	894,125.00	2,179,419.00	0.00	2,108,171.87	2,108,171.87	2,108,171.87	71,247.13	71,247.13	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	295,152.00	155,910.00	451,062.00	0.00	417,969.77	417,969.77	417,969.77	33,092.23	33,092.23	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	15,439.00	142,639.00	0.00	120,438.71	120,438.71	120,438.71	22,200.29	22,200.29	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,188.00	18,188.00	0.00	18,187.50	18,187.50	18,187.50	0.50	0.50	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,200.00	49,800.00	204,000.00	0.00	200,331.67	200,331.67	200,331.67	3,668.33	3,668.33	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	600,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	77,921.00	40,314.00	118,235.00	0.00	115,416.85	115,416.85	115,416.85	2,818.15	2,818.15	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,921.00	51,750.00	129,671.00	0.00	120,923.97	120,923.97	120,923.97	8,747.03	8,747.03	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	935.00	2,335.00	0.00	2,334.80	2,334.80	2,334.80	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,185,294.00	945,836.00	2,131,130.00	0.00	2,060,603.27	2,060,603.27	2,060,603.27	70,526.73	70,526.73	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,919.00	4,919.00	0.00	4,918.80	4,918.80	4,918.80	0.20	0.20	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	-58,970.00	41,030.00	0.00	40,994.30	40,993.85	40,993.85	35.70	36.15	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1,655.50	1,655.50	1,655.50	684.50	684.50	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	-51,711.00	48,289.00	0.00	47,568.15	47,568.15	47,568.15	720.40	720.85	0.00
				Total Actividad:	1,285,294.00	894,125.00	2,179,419.00	0.00	2,108,171.87	2,108,171.87	2,108,171.87	71,247.13	71,247.13	0.00
				Total Obra:	1,285,294.00	894,125.00	2,179,419.00	0.00	2,108,171.87	2,108,171.87	2,108,171.87	71,247.13	71,247.13	0.00
				Total Proyecto:	5,775,642.00	1,474,245.00	7,249,887.00	0.00	6,969,622.57	6,969,622.57	6,969,622.57	280,264.43	280,264.43	0.00
				Total Sub Programa:	5,775,642.00	1,474,245.00	7,249,887.00	0.00	6,969,622.57	6,969,622.57	6,969,622.57	280,264.43	280,264.43	0.00

Ing. Ronald Raymundo Donis
Secretario Ejecutivo del
Secretaría de Seguridad
Consejo de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 05/02/2018
HORA : 10:05:56
REPORTES: R00804489.rpt

Ing. Ronald Prohman Donis
Subdirector Financiero
Secretaría de Salud y Seguridad
Consejo de Gobierno

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	REN	UBG	FTE	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Programa:																	
69	00	00	00	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	000	000	000	5,775,642.00	1,474,245.00	7,249,887.00	0.00	6,969,622.57	6,969,622.12	6,969,622.12	280,264.43	280,264.38	0.06
000 SIN PROGRAMA																	
001 DIRECCION Y COORDINACION																	
000 DIRECCION Y COORDINACION																	
Total Financiamiento : 11																	
011	0101	11	000	SERVICIOS PERSONALES	000	000	000	4,074,401.00	875,661.00	4,950,062.00	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	4,908,420.48	41,641.52	41,641.52	0.06
012	0101	11	000	PERSONAL PERMANENTE	000	000	000	1,246,221.00	-144,500.00	1,101,724.00	0.00	1,094,810.32	1,094,810.32	1,094,810.32	6,913.68	6,913.68	0.06
013	0101	11	000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	000	000	000	422,400.00	-51,000.00	371,400.00	0.00	359,406.45	359,406.45	359,406.45	11,993.55	11,993.55	0.06
014	0101	11	000	PERSONAL PERMANENTE	000	000	000	0.00	790.00	790.00	0.00	210.00	210.00	210.00	580.00	580.00	0.06
015	0101	11	000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	000	000	000	31,500.00	4,000.00	35,500.00	0.00	31,971.78	31,971.78	31,971.78	3,528.22	3,528.22	0.06
022	0101	11	000	COMPLEMENTOS PERMANENTES	000	000	000	491,400.00	-28,600.00	462,800.00	0.00	459,278.23	459,278.23	459,278.23	3,521.77	3,521.77	0.06
026	0101	11	000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	000	000	000	672,000.00	1,008,000.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.06
027	0101	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	000	000	000	13,500.00	22,500.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.06
071	0101	11	000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	000	000	000	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.06
072	0101	11	000	PERSONAL TEMP.	000	000	000	235,002.00	64,299.00	299,301.00	0.00	294,233.52	294,233.52	294,233.52	5,067.48	5,067.48	0.06
073	0101	11	000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	000	000	000	235,002.00	57,429.00	292,431.00	0.00	291,859.51	291,859.51	291,859.51	571.49	571.49	0.06
Total Grupo de Gasto: 000																	
100	0101	11	000	SERVICIOS NO PERSONALES	000	000	000	3,360,428.00	948,988.00	4,309,416.00	0.00	4,276,962.68	4,276,962.68	4,276,962.68	32,453.32	32,453.32	0.06
111	0101	11	000	ENERGIA ELECTRICA	000	000	000	37,000.00	-14,382.00	22,618.00	0.00	22,242.35	22,242.35	22,242.35	375.65	375.65	0.06
112	0101	11	000	AGUA	000	000	000	5,000.00	-2,184.00	2,816.00	0.00	2,308.10	2,308.10	2,308.10	507.90	507.90	0.06
113	0101	11	000	TELEFONIA	000	000	000	60,000.00	-7,269.00	52,731.00	0.00	51,994.78	51,994.78	51,994.78	736.22	736.22	0.06
115	0101	11	000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE	000	000	000	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.06
122	0101	11	000	DESECHOS SOLIDOS	000	000	000	0.00	31,270.00	31,270.00	0.00	31,270.00	31,270.00	31,270.00	0.00	0.00	0.06
131	0101	11	000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	000	000	000	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.06
153	0101	11	000	REPRODUCCION	000	000	000	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	8,883.72	8,883.72	8,883.72	116.28	116.28	0.06
158	0101	11	000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	000	000	000	0.00	14,556.00	14,556.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	206.00	206.00	0.06
165	0101	11	000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	000	000	000	20,000.00	-7,300.00	12,700.00	0.00	12,687.40	12,687.40	12,687.40	12.60	12.60	0.06
166	0101	11	000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	000	000	000	0.00	17,995.00	17,995.00	0.00	17,995.00	17,995.00	17,995.00	0.00	0.00	0.06
185	0101	11	000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	000	000	000	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.06
191	0101	11	000	COMUNICACIONES	000	000	000	52,000.00	-12,000.00	40,000.00	0.00	39,982.57	39,982.57	39,982.57	17.43	17.43	0.06
195	0101	11	000	SERVICIOS DE CAPACITACION	000	000	000	8,000.00	-2,200.00	5,800.00	0.00	5,734.02	5,734.02	5,734.02	65.98	65.98	0.06
196	0101	11	000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	000	000	000	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.06
199	0101	11	000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	000	000	000	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	40.00	40.00	0.06
Total Grupo de Gasto: 100																	
200	0101	11	000	MATERIALES Y SUMINISTROS	000	000	000	426,200.00	14,226.00	440,426.00	0.00	438,347.94	438,347.94	438,347.94	2,078.06	2,078.06	0.06

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 05/02/2018
HORA : 10:05:56
REPORTE: R00804489.rpt

Ing. Ronald Raymundo Donis
Subdirector Financiero
Secretaria Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 400	278,638.00	-278,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,074,401.00	875,661.00	4,950,062.00	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	4,908,420.48	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,074,401.00	875,661.00	4,950,062.00	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	4,908,420.48	0.00	41,641.52	41,641.52
				Total Obra:	4,074,401.00	875,661.00	4,950,062.00	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	4,908,420.48	0.00	41,641.52	41,641.52
009				INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
000				INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
				Total Financiamiento : 11	2,079,224.00	170,642.00	2,249,866.00	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	2,191,253.69	58,612.31	58,612.31	0.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES										
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	748,092.00	-256,572.00	491,520.00	0.00	460,538.13	460,538.13	460,538.13	30,981.87	30,981.87	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	-106,600.00	147,800.00	0.00	140,058.06	140,058.06	140,058.06	7,741.94	7,741.94	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-16,800.00	14,700.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	3,450.00	3,450.00	0.00
022	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,400.00	-99,900.00	187,500.00	0.00	174,890.32	174,890.32	174,890.32	12,609.68	12,609.68	0.00
026	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	396,000.00	828,000.00	0.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	8,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	500.00	500.00	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	144,116.00	8,145.00	152,261.00	0.00	150,778.25	150,778.25	150,778.25	1,482.75	1,482.75	0.00
073	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	144,116.00	-5,328.00	138,788.00	0.00	137,699.91	137,699.91	137,699.91	1,088.09	1,088.09	0.00
				BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,283.84	2,283.84	2,283.84	316.16	316.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,059,224.00	-66,595.00	1,992,629.00	0.00	1,934,248.51	1,934,248.51	1,934,248.51	58,380.49	58,380.49	0.00
133	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES										
				VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-15,600.00	4,400.00	0.00	4,253.75	4,253.75	4,253.75	146.25	146.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20,000.00	-15,600.00	4,400.00	0.00	4,253.75	4,253.75	4,253.75	146.25	146.25	0.00
262	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS										
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	138,760.00	138,760.00	0.00	138,678.18	138,678.18	138,678.18	81.82	81.82	0.00
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,077.00	14,077.00	0.00	14,073.25	14,073.25	14,073.25	3.75	3.75	0.00
				Total Fuente:	2,079,224.00	152,837.00	2,232,061.00	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	2,191,253.69	85.57	85.57	0.00
				Total Actividad :	2,079,224.00	170,642.00	2,249,866.00	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	2,191,253.69	58,612.31	58,612.31	0.00
				Total Obra:	2,079,224.00	170,642.00	2,249,866.00	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	2,191,253.69	58,612.31	58,612.31	0.00
				Total Proyecto:	6,153,625.00	1,046,303.00	7,199,928.00	0.00	7,099,674.17	7,099,674.17	7,099,674.17	100,253.83	100,253.83	0.00
				Total Sub Programa:	6,153,625.00	1,046,303.00	7,199,928.00	0.00	7,099,674.17	7,099,674.17	7,099,674.17	100,253.83	100,253.83	0.00
				Total Programa:	6,153,625.00	1,046,303.00	7,199,928.00	0.00	7,099,674.17	7,099,674.17	7,099,674.17	100,253.83	100,253.83	0.00
				Total Institución :	28,000,000.00	-185.00	27,999,815.00	0.00	27,004,447.80	27,004,447.80	27,004,447.80	995,367.20	995,367.20	0.00

Ing. Ronald Raymundo Donis
Subdirector Financiero
Secretaria Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad