



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

Dirección Administrativa
Informe De
Rendición De Cuentas
II Cuatrimestre 2018

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

Guatemala, 10 de septiembre del 2018



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS II CUATRIMESTRE

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

SEPTIEMBRE 2018

De acuerdo a lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; Decreto número 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, se presenta el informe correspondiente al II Cuatrimestre del año fiscal 2018, respecto a:

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



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

El resultado institucional de las metas vigentes para el año 2018, con relación a los productos y subproductos vinculados a las funciones que por mandato legal le corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, se observan avances en las metas físicas programadas en el Plan Operativo Anual para el año 2018. (Se adjunta reporte **R00815611.rpt**).

Con respecto a la dinámica mensual de ejecución de metas, según el reporte **R00815611.rpt** se alcanza un porcentaje de ejecución de metas físicas para el segundo cuatrimestre en el cumplimiento de las metas de los productos y subproductos de los programas 67, 68 y 69 de la siguiente manera: se cumplió con el 100% de las metas físicas programadas para el segundo cuatrimestre, de acuerdo a lo expuesto, la ejecución se presenta detallada: Programa 67, **Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad** actividad 001 “Dirección y Coordinación”, se reporta un avance de ejecución física del 33.33% con el cual se dio cumplimiento del total de la meta programada para el segundo cuatrimestre (04 documentos); actividad 004 “Política Nacional de Seguridad” se reporta un avance de ejecución física del 40.00% con el cual se dio cumplimiento del total de las metas programadas para el segundo cuatrimestre (800 personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación); actividad 005 “Monitoreo y Comunicación,” se reporta un avance de ejecución física del 32.14% con el cual se dio el cumplimiento del total de la meta programada para el segundo cuatrimestre (09 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad); y en la actividad 006 “Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación”, se reporta un avance de ejecución física del 25.00% con el cual se dio cumplimiento del total de la meta programada para el segundo cuatrimestre (300 personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad), asimismo se ejecutó el subproducto “Informe para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad”, el cual reporta una ejecución física del 37.01% con el cual se dio cumplimiento del total de la meta programa para el primer cuatrimestre (47 informes).

En el **Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad** programa 68, actividad 001 “Dirección y Coordinación”, se reporta un avance de ejecución física del 33.33% con el cual se dio cumplimiento del total de la meta programada para el segundo cuatrimestre (04 documentos) y en la actividad 002 “Profesionalización, Especialización y Capacitación”, se reporta un avance de ejecución de metas físicas 50.03%; para el producto “Recurso humano del Sistema Nacional de



Seguridad, con formación, profesionalización, especialización y capacitación” se cumplió con la totalidad de la meta programada (772 personas con profesionalización, especialización y capacitación); integrado por los subproductos siguientes: “Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad”, se reporta un avance de ejecución de metas físicas del 38.00%, con el cual se dio cumplimiento del total de la meta programada para el primer cuatrimestre (171 personas) y para el subproducto “Personas capacitadas en temas de seguridad nacional”, se reporta un avance de ejecución de metas físicas del 53.07%, con el cual se dio cumplimiento del total de la meta programada para el segundo cuatrimestre (527 personas).

En la **Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad** programa 69, actividad 001 “Dirección y Coordinación”, se reporta un avance de ejecución física del 33.33% con el cual se dio cumplimiento del total de la meta programada para el segundo cuatrimestre (04 documentos), en la actividad 009 “Inspecciones y Control Interno”, se reporta un avance de ejecución física del 47.62%, con el cual se dio cumplimiento del total de la meta programada para el primer cuatrimestre (80 informes de inspecciones y control interno).

PAGINA 1 DE 2
FECHA 07/09/2018
HORA 10:17:31
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

Promedio ponderado de ejecución por programa:

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

UNIDAD EJECUTORA = 242, ENTIDAD = 11130016

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 07/09/2018
 HORA 10:17:31
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

		SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
							de Ejecución				
68	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD										
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33	4,490,348.00	4,404,838.00	1,643,276.58	37.31
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
	Promedio de ejecución física por actividad:						33.33				
002	000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN										
1	Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	1,470	1,543	772	50.03	1,285,294.00	2,395,162.00	840,191.52	35.08
2	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	480	450	171	38.00				
6	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	30	100	74	74.00				
7	Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	0	PERSONA	60	993	527	53.07				
8	Personas capacitadas a través del programa de construcción del Estado en el ámbito de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	900	0	0	0.00				
	Promedio de ejecución física por actividad:						43.02				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,110.00	1,552.00	36.74				
	Tota 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD							5,775,642.00	6,800,000.00	2,483,468.10	36.52
69	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33	4,074,401.00	5,097,134.00	1,833,552.33	35.97
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
	Promedio de ejecución física por actividad:						33.33				
009	000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
1	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	139	168	80	47.62	2,079,224.00	2,102,866.00	750,545.87	35.09
2	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	139	168	80	47.62				
	Promedio de ejecución física por actividad:						47.62				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:				360.00	168.00	37.50				
	Tota 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							6,153,625.00	7,200,000.00	2,584,098.20	35.89
	Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				10,445.00	4,162.00	32.13		28,000,000.00		



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

Para el ejercicio fiscal 2018, continúa vigente el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. El monto del presupuesto para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las entidades que dependen presupuestariamente de ésta, es de veintiocho millones de quetzales con 00/100 (Q.28,000,000.00).

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN		
PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PORCENTAJE
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	Q11,359,057.00	40.57%
Comisión de Asesoramiento y Planificación	Q2,640,943.00	9.43%
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	Q6,800,000.00	24.29%
Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad	Q7,200,000.00	25.71%
TOTAL	Q 28,000,000.00	100.00%

Fuente: SICOIN

El cuadro anterior muestra la distribución presupuestaria actual por institución, en el cual se asignó un 40.57% para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), un 9.43% para la Comisión de Asesoramiento y Planificación, un 24.29% para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INESS) y un 25.71% para el funcionamiento de la Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS).

Ejecución del Presupuesto

Durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 se logró la ejecución de dieciocho millones trescientos nueve mil setecientos sesenta y cinco quetzales con 42/100 (Q.18,309,765.42), lo cual significa un 65.39% del presupuesto asignado para los tres programas que se ejecutan como unidad ejecutora.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN			
PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
STCNS	Q11,359,057.00	Q7,307,373.28	64.33%
CAP	Q2,640,943.00	Q1,685,227.82	63.81%
INEES	Q6,800,000.00	Q4,530,533.35	66.63%
IGSNS	Q7,200,000.00	Q4,786,630.97	66.48%
TOTAL	Q28,000,000.00	Q18,309,765.42	65.39%

Fuente: SICOIN

Del cuadro anterior, también se puede hacer un análisis por instituciones creadas mediante el Decreto 18-2008 “Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad”, su presupuesto vigente y su porcentaje de ejecución al finalizar el primer cuatrimestre del año 2018.

Para poder hacer un análisis más detallado de lo anteriormente expuesto, se adjunta el reporte **R00804489.rpt** generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, el cual presenta la ejecución del presupuesto de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional durante el segundo cuatrimestre del año 2018, por programas, actividades y renglones de gasto.

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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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	
ENTIDAD: 1113-0016-242-00																		
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																		
67	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																	
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																		
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																		
Total Financiamiento : 11								13,238,368.00	-5,734,298.00	7,504,070.00	0.00	5,038,387.16	4,958,387.16	4,958,387.16	2,465,682.84	2,545,682.84	0.00	
011	0101	11	SERVICIOS PERSONALES															
012	0101	11	PERSONAL PERMANENTE					1,570,020.00	-88,255.00	1,482,365.00	0.00	956,239.16	956,239.16	956,239.16	526,125.84	526,125.84	0.00	
013	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE					530,400.00	4,716.00	535,116.00	0.00	343,183.73	343,183.73	343,183.73	191,932.27	191,932.27	0.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE					0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	841.13	841.13	841.13	910.87	910.87	0.00	
015	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					49,500.00	7,611.00	57,111.00	0.00	34,417.46	34,417.46	34,417.46	22,693.54	22,693.54	0.00	
022	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					734,400.00	-38,867.00	695,533.00	0.00	449,374.77	449,374.77	449,374.77	246,158.23	246,158.23	0.00	
026	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO					2,232,000.00	-108,080.00	2,123,920.00	0.00	1,402,629.03	1,402,629.03	1,402,629.03	721,290.97	721,290.97	0.00	
027	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL					36,000.00	6,281.00	42,281.00	0.00	27,812.50	27,812.50	27,812.50	14,468.50	14,468.50	0.00	
029	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	-1,563.00	28,437.00	0.00	18,791.67	18,791.67	18,791.67	9,645.33	9,645.33	0.00	
071	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					1,250,000.00	-1,019,077.00	230,923.00	0.00	230,322.58	150,322.58	150,322.58	80,000.42	80,000.42	0.00	
072	0101	11	AGUINALDO					-421,410.00	-14,123.00	-407,287.00	0.00	200,251.01	200,251.01	200,251.01	207,035.99	207,035.99	0.00	
073	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					-421,410.00	-61,851.00	-359,559.00	0.00	359,558.12	359,558.12	359,558.12	0.88	0.88	0.00	
			BONO VACACIONAL					8,200.00	-355.00	7,845.00	0.00	78.35	78.35	78.35	7,766.65	7,766.65	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 000					7,283,940.00	-1,312,411.00	5,971,529.00	0.00	4,023,499.51	3,943,499.51	3,943,499.51	1,948,029.49	2,028,029.49	0.00	
SERVICIOS NO PERSONALES																		
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA					200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	67,639.37	67,639.37	67,639.37	52,360.63	52,360.63	0.00	
112	0101	11	AGUA					61,000.00	-36,000.00	25,000.00	0.00	10,633.12	10,633.12	10,633.12	14,366.88	14,366.88	0.00	
113	0101	11	TELEFONÍA					300,000.00	-210,000.00	90,000.00	0.00	64,632.80	64,632.80	64,632.80	25,367.20	25,367.20	0.00	
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS					1,200.00	5,000.00	6,200.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	500.00	500.00	0.00	
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	-1,501.20	-1,501.20	0.00	
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					104,843.00	-101,018.00	3,825.00	0.00	3,419.00	3,419.00	3,419.00	406.00	406.00	0.00	
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR					32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR					8,400.00	-8,049.00	351.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS					55,000.00	-42,600.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA					171,730.00	-116,146.00	55,584.00	0.00	37,052.16	37,052.16	37,052.16	18,531.84	18,531.84	0.00	
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES					130,000.00	-75,000.00	55,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	50,120.00	50,120.00	0.00	
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA					0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					630,000.00	-592,500.00	37,500.00	0.00	17,952.77	17,952.77	17,952.77	19,547.23	19,547.23	0.00	
Ing. Ronald Raymundo Bonis																		

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Ing. Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
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 AGOSTO

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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
166	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00	-516,470.00	3,530.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	88,658.00	88,658.00	88,658.00	1,342.00	1,342.00	0.00
174	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,105.00	13,105.00	13,105.00	6,895.00	6,895.00	0.00
183	0101	11					SERVICIOS JURIDICOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	29,070.00	29,070.00	0.00
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	-213,175.00	46,825.00	0.00	46,824.85	46,824.85	46,824.85	0.15	0.15	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,844.00	-28,844.00	4,000.00	0.00	1,654.25	1,654.25	1,654.25	2,345.75	2,345.75	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,360.00	2,360.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	0.00	55,706.00	55,706.00	0.00	54,952.00	54,952.00	54,952.00	754.00	754.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	3,099,017.00	-2,420,781.00	678,236.00	0.00	455,770.52	455,770.52	455,770.52	222,465.48	222,465.48	0.00
200							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,993.00	8,007.00	50,000.00	0.00	40,217.30	40,217.30	40,217.30	9,782.70	9,782.70	0.00
214	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	33,620.83	33,620.83	33,620.83	11,379.17	11,379.17	0.00
223	0101	11					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,037.33	2,037.33	2,037.33	2,962.67	2,962.67	0.00
224	0101	11					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	236.25	236.25	236.25	263.75	263.75	0.00
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	-11,568.00	-11,568.00	0.00
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	150.00	150.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00	-4,400.00	8,500.00	0.00	6,676.50	6,676.50	6,676.50	1,823.50	1,823.50	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	625.00	1,000.00	0.00	95.80	95.80	95.80	904.20	904.20	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,650.00	-30,650.00	30,000.00	0.00	23,885.42	23,885.42	23,885.42	6,114.58	6,114.58	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,244.00	756.00	8,000.00	0.00	2,324.82	2,324.82	2,324.82	5,675.18	5,675.18	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,848.00	-2,848.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	-2,500.00	775.00	0.00	198.00	198.00	198.00	577.00	577.00	0.00
252	0101	11					ARTICULOS DE CUERO	0.00	150.00	150.00	0.00	77.64	77.64	77.64	72.36	72.36	0.00
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	-7,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11					ARTICULOS DE CAUCHO	7,250.00	0.00	1,000.00	0.00	237.25	237.25	237.25	762.75	762.75	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,798.00	7,202.00	10,000.00	0.00	10,767.26	10,767.26	10,767.26	-767.26	-767.26	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,440.00	-29,840.00	40,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	600.00	600.00	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,225.00	1,275.00	2,500.00	0.00	1,414.15	1,414.15	1,414.15	1,085.85	1,085.85	0.00
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,935.33	1,935.33	1,935.33	-935.33	-935.33	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,125.00	13,875.00	74,000.00	0.00	66,071.88	66,071.88	66,071.88	7,928.12	7,928.12	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,228.00	-7,728.00	106,500.00	0.00	77,810.91	77,810.91	77,810.91	28,689.09	28,689.09	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,710.00	4,790.00	7,500.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	5,510.00	5,510.00	0.00
271	0101	11					PRODUCTOS DE ARCILLA	720.00	0.00	26,000.00	0.00	13,796.04	13,796.04	13,796.04	12,203.96	12,203.96	0.00
272	0101	11					PRODUCTOS DE PASTA DE PAPEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11					PRODUCTOS DE LANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	4,152.00	4,152.00	0.00

Ronald Raymundo Donis
Secretaría Ejecutiva 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 AGOSTO

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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
274	0101	11					CEMENTO	240.00	6,760.00	7,000.00	0.00	3,577.91	3,577.91	3,577.91	3,422.09	3,422.09	0.00
275	0101	11					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,600.00	1,600.00	0.00
281	0101	11					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,987.50	27,987.50	27,987.50	7,012.50	7,012.50	0.00
282	0101	11					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,489.15	18,489.15	18,489.15	16,510.85	16,510.85	0.00
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	5,650.00	7,000.00	0.00	4,714.62	4,714.62	4,714.62	2,285.38	2,285.38	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,277.20	26,277.20	26,277.20	3,722.80	3,722.80	0.00
286	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	259.25	259.25	259.25	740.75	740.75	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	328.28	328.28	328.28	171.72	171.72	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	28,090.00	-22,090.00	6,000.00	0.00	4,330.36	4,330.36	4,330.36	1,669.64	1,669.64	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,561.00	4,419.00	13,000.00	0.00	10,796.36	10,796.36	10,796.36	2,203.64	2,203.64	0.00
295	0101	11					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100.00	100.00	0.00	35.03	35.03	35.03	64.97	64.97	0.00
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	905.00	905.00	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	18,500.00	20,000.00	0.00	10,192.83	10,192.83	10,192.83	9,807.17	9,807.17	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,478.00	37,478.00	0.00	30,129.48	30,129.48	30,129.48	7,308.52	7,308.52	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,393.26	1,393.26	1,393.26	2,106.74	2,106.74	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	431,522.00	205,331.00	636,853.00	0.00	488,394.94	488,394.94	488,394.94	148,458.06	148,458.06	0.00
322	0101	11					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00	13,961.00	13,961.00	0.00
324	0101	11					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00	6,299.00	6,299.00	6,299.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11					RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
328	0101	11					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,032.00	11,032.00	0.00	11,032.00	11,032.00	11,032.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,323.00	31,323.00	0.00	23,962.27	23,962.27	23,962.27	7,360.73	7,360.73	0.00
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,154.00	156,154.00	0.00	59,832.27	59,832.27	59,832.27	96,321.73	96,321.73	0.00
							Total Grupo de Gasto: 300	1,365,000.00	-1,312,324.00	52,676.00	0.00	7,175.12	7,175.12	7,175.12	45,500.88	45,500.88	0.00
413	0101	11					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,058,889.00	-1,050,267.00	8,622.00	0.00	3,714.80	3,714.80	3,714.80	4,907.20	4,907.20	0.00
415	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,423,889.00	-2,362,591.00	61,298.00	0.00	10,889.92	10,889.92	10,889.92	50,408.08	50,408.08	0.00
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,238,368.00	-5,734,298.00	7,504,070.00	0.00	5,038,387.16	4,958,387.16	4,958,387.16	2,545,682.84	2,545,682.84	0.00
							Total Fuente:	13,238,368.00	-5,734,298.00	7,504,070.00	0.00	5,038,387.16	4,958,387.16	4,958,387.16	2,545,682.84	2,545,682.84	0.00
							Total Actividad:	13,238,368.00	-5,734,298.00	7,504,070.00	0.00	5,038,387.16	4,958,387.16	4,958,387.16	2,545,682.84	2,545,682.84	0.00
							Total Obra:	13,238,368.00	-5,734,298.00	7,504,070.00	0.00	5,038,387.16	4,958,387.16	4,958,387.16	2,545,682.84	2,545,682.84	0.00
004							POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD										
							Total Financiamiento: 11	995,634.00	706,981.00	1,702,635.00	0.00	1,110,768.72	957,168.72	957,168.72	591,866.28	743,466.28	0.00
000							SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,505.00	67,505.00	0.00	37,448.81	37,448.81	37,448.81	30,056.19	30,056.19	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL PERMANENTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	3,737.90	3,737.90	3,737.90	3,000.10	3,000.10	0.00

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 AGOSTO

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		36,834.00	0.00	20,433.88	20,433.88		16,400.12	16,400.12	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00		593,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00		185,000.00	185,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00		12,750.00	0.00	8,625.00	8,625.00		4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00		8,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00		2,750.00	2,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00		370,744.00	0.00	370,743.65	217,143.65		0.35	153,600.35	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	52,125.00		1,351.00	0.00	21,608.49	21,608.49		31,867.51	31,867.51	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,125.00		2,721.00	0.00	54,846.00	54,845.24		0.76	0.76	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00		301.00	0.00	943,842.97	792,242.97		901.00	901.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	739,350.00		489,594.00	0.00	123,181.50	123,181.50		283,101.03	436,701.03	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00		235,000.00	0.00	0.00	0.00		156,818.50	156,818.50	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		400.00	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00		105,000.00	0.00	4,303.50	4,303.50		100,696.50	100,696.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00		5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00		3,830.00	3,830.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	155,000.00		234,800.00	0.00	129,055.00	129,055.00		261,345.00	261,345.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	10,050.00		65,200.00	0.00	33,801.30	33,801.30		31,398.70	31,398.70	0.00
211	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		292.00	0.00	291.60	291.60		0.40	0.40	0.00
241	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,670.00		3,700.00	0.00	940.00	940.00		0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,250.00		1,000.00	0.00	538.85	538.85		461.15	461.15	0.00
267	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,725.00		12,800.00	0.00	299.00	299.00		12,800.00	12,800.00	0.00
268	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00		83,291.00	0.00	35,870.75	35,870.75		0.00	0.00	0.00
291	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,704.00		1,702,635.00	0.00	1,110,768.72	957,168.72		47,420.25	47,420.25	0.00
298	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	995,654.00		706,981.00	0.00	957,168.72	957,168.72		591,866.28	745,466.28	0.00
				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995,654.00		706,981.00	0.00	957,168.72	957,168.72		591,866.28	745,466.28	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,631,734.00		2,152,352.00	0.00	1,391,817.40	1,391,817.40		760,534.60	760,534.60	0.00
				Total Fuente:										
				Total Actividad :										
				Total Otros:										
005				MONITOREO Y COMUNICACIÓN	0.00		520,618.00	0.00	1,391,817.40	1,391,817.40		760,534.60	760,534.60	0.00
				000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN										
				Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	284,352.00		237,676.00	0.00	342,145.97	342,145.97		179,882.03	179,882.03	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	110,400.00		93,452.00	0.00	128,677.43	128,677.43		75,174.57	75,174.57	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00		12,871.00	0.00	6,774.19	6,774.19		6,096.81	6,096.81	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR SUBSIDIO AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00		246,938.00	0.00	162,008.08	162,008.08		84,929.92	84,929.92	0.00

Secretaría de Seguridad
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 AGOSTO

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	135,742.00	747,742.00	0.00	479,741.93	479,741.93	479,741.93	268,000.07	268,000.07	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,182.00	16,682.00	0.00	10,681.45	10,681.45	10,681.45	6,000.55	6,000.55	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,121.00	11,121.00	0.00	7,120.97	7,120.97	7,120.97	4,000.03	4,000.03	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	96,021.00	37,191.00	133,212.00	0.00	57,255.83	57,255.83	57,255.83	75,956.17	75,956.17	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,021.00	41,916.00	137,937.00	0.00	137,936.53	137,936.53	137,936.53	0.47	0.47	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	1,600.00	1,222.00	2,822.00	0.00	21.92	21.92	21.92	2,800.08	2,800.08	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	1,372,894.00	662,311.00	2,035,205.00	0.00	1,332,364.30	1,332,364.30	1,332,364.30	702,840.70	702,840.70	0.00
122	0101	11					SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,292.80	3,292.80	3,292.80	20,707.20	20,707.20	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	22,500.00	-10,100.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	90,820.00	-9,420.00	81,400.00	0.00	50,192.80	50,192.80	50,192.80	31,207.20	31,207.20	0.00
211	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS	7,293.00	22,707.00	30,000.00	0.00	8,419.35	8,419.35	8,419.35	21,580.65	21,580.65	0.00
241	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	174.00	174.00	0.00	173.90	173.90	173.90	0.10	0.10	0.00
243	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	38,027.00	-37,727.00	300.00	0.00	179.80	179.80	179.80	120.20	120.20	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 PERIÓDICOS	63,462.00	-58,077.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,510.00	-13,510.00	0.00	0.00	245.65	245.65	245.65	0.35	0.35	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	30,860.00	-30,860.00	180.00	0.00	179.60	179.60	179.60	0.40	0.40	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	168,020.00	-132,273.00	35,747.00	0.00	9,260.30	9,260.30	9,260.30	26,486.70	26,486.70	0.00
							Total Fuente:	1,631,734.00	520,618.00	2,152,352.00	0.00	1,391,817.40	1,391,817.40	1,391,817.40	760,534.60	760,534.60	0.00
							Total Actividad:	1,631,734.00	520,618.00	2,152,352.00	0.00	1,391,817.40	1,391,817.40	1,391,817.40	760,534.60	760,534.60	0.00
							Total Obra:	1,631,734.00	520,618.00	2,152,352.00	0.00	1,391,817.40	1,391,817.40	1,391,817.40	760,534.60	760,534.60	0.00
006							PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN	204,977.00	2,435,966.00	2,640,943.00	0.00	1,961,227.82	1,685,227.82	1,685,227.82	679,715.18	955,715.18	0.00
							PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN	0.00	1,324,904.00	1,324,904.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	436,904.00	436,904.00	0.00
022	0101	11					SERVICIOS PERSONALES	204,977.00	2,435,966.00	2,640,943.00	0.00	1,961,227.82	1,685,227.82	1,685,227.82	679,715.18	955,715.18	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,324,904.00	1,324,904.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	436,904.00	436,904.00	0.00

Consejo Nacional de Seguridad
Secretaría Técnica del
Director Financiero
Rogelio Armando Doris
10/09/2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

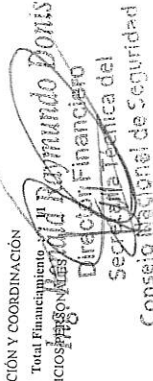
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OPR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,380.00	22,380.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,380.00	7,380.00	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,920.00	4,920.00	0.00
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	967,401.00	967,401.00	0.00	861,000.02	861,000.02	861,000.02	106,400.98	382,400.98	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	0.00	126,178.00	126,178.00	0.00	69,739.90	69,739.90	69,739.90	56,438.10	56,438.10	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	115,041.00	115,041.00	0.00	112,875.00	112,875.00	112,875.00	2,166.00	2,166.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00	118.90	118.90	118.90	1,000.10	1,000.10	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	0.00	2,571,943.00	2,571,943.00	0.00	1,956,733.82	1,680,733.82	1,680,733.82	615,209.18	891,209.18	0.00
122	0101	11					SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	51,775.00	51,775.00	0.00
131	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11					VIÁTICOS 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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	111,820.00	-59,820.00	52,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	51,775.00	51,775.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100			52,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	51,775.00	51,775.00	0.00
211	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS	2,340.00	11,760.00	14,000.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	9,731.00	9,731.00	0.00
243	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,864.00	-15,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,451.00	-3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,255.00	-2,255.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,597.00	-9,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,215.00	-47,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	135.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,157.00	-76,157.00	17,000.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	12,731.00	12,731.00	0.00
							Total Fuente:	204,977.00	2,435,966.00	2,640,943.00	0.00	1,961,227.82	1,685,227.82	1,685,227.82	679,715.18	955,715.18	0.00
							Total Actividad :	204,977.00	2,435,966.00	2,640,943.00	0.00	1,961,227.82	1,685,227.82	1,685,227.82	679,715.18	955,715.18	0.00
							Total Otra:	204,977.00	2,435,966.00	2,640,943.00	0.00	1,961,227.82	1,685,227.82	1,685,227.82	679,715.18	955,715.18	0.00
							Total Proyecto:	16,070,733.00	-2,070,733.00	14,000,000.00	0.00	9,502,201.10	8,992,601.10	8,992,601.10	4,497,798.90	5,007,398.90	0.00
							Total Sub Programa:	16,070,733.00	-2,070,733.00	14,000,000.00	0.00	9,502,201.10	8,992,601.10	8,992,601.10	4,497,798.90	5,007,398.90	0.00
							Total Programa:	16,070,733.00	-2,070,733.00	14,000,000.00	0.00	9,502,201.10	8,992,601.10	8,992,601.10	4,497,798.90	5,007,398.90	0.00
68							ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD				0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
							SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
							SIN PROYECTO				0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
							SERVICIOS ESPECIALES				0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00


 Raymundo Bonis
 Director Financiero
 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 AGOSTO

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	859,092.00	20,766.00	879,858.00	0.00	597,843.00	597,843.00	597,843.00	282,015.00	282,015.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00	12,355.00	333,955.00	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00	109,855.00	109,855.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	560.00	560.00	560.00	280.00	280.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,600.00	22,500.00	401,100.00	0.00	273,550.00	273,550.00	273,550.00	127,550.00	127,550.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	828,000.00	1,404,000.00	0.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	13,500.00	22,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	175,316.00	72,941.00	248,257.00	0.00	121,741.90	121,741.90	121,741.90	126,515.10	126,515.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,316.00	76,327.00	251,643.00	0.00	251,564.54	251,564.54	251,564.54	78.46	78.46	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	1,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	2,584,024.00	1,064,729.00	3,648,753.00	0.00	2,490,334.44	2,490,334.44	2,490,334.44	1,158,318.56	1,158,318.56	0.00
111	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	-114,250.00	40,750.00	0.00	23,022.98	23,022.98	23,022.98	17,727.02	17,727.02	0.00
112	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	5,826.00	17,826.00	0.00	4,063.17	4,063.17	4,063.17	13,762.83	13,762.83	0.00
113	0101	11		AGUA	166,000.00	-82,000.00	84,000.00	0.00	48,413.80	48,413.80	48,413.80	35,586.20	35,586.20	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,081.00	-1,281.00	800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	560.00	560.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,325.00	1,325.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	425.00	425.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	-50,315.00	24,685.00	0.00	16,456.08	16,456.08	16,456.08	8,228.92	8,228.92	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	1,600.00	16,600.00	0.00	8,559.60	8,559.60	8,559.60	8,040.40	8,040.40	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,814.00	6,814.00	6,814.00	-6,814.00	-6,814.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	-28,000.00	67,000.00	0.00	66,935.63	66,935.63	66,935.63	64.37	64.37	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-460.00	11,540.00	0.00	8,862.71	8,862.71	8,862.71	2,677.29	2,677.29	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	3,690.00	3,690.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	7,730.00	7,730.00	0.00

Ing. Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
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 AGOSTO

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gasto: 100														
211	0101	200		MATERIALES Y SUMINISTROS	952,081.00	-344,080.00	608,001.00	0.00	390,247.97	390,247.97	390,247.97	217,753.03	217,753.03	0.00
214	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,988.00	7,057.00	22,045.00	0.00	13,482.60	13,482.60	13,482.60	8,562.40	8,562.40	0.00
231	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	1,506.60	1,506.60	1,506.60	0.40	0.40	0.00
232	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	96.60	96.60	96.60	3.40	3.40	0.00
239	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	-215.00	0.00	0.00
241	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-31,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	223.00	223.00	223.00	1,777.00	1,777.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,527.00	7,527.00	0.00	8,006.75	8,006.75	8,006.75	-479.75	-479.75	0.00
245	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	820.00	820.00	0.00
254	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,955.00	20,735.00	45,690.00	0.00	35,210.00	35,210.00	35,210.00	10,480.00	10,480.00	0.00
269	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	260.00	260.00	260.00	-10.00	-10.00	0.00
275	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	-20.00	-20.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	341.98	341.98	341.98	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	158.02	158.02	0.00
293	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	6,998.75	6,998.75	6,998.75	4,592.00	4,592.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	1,091.60	1,091.60	1,091.60	7,001.25	7,001.25	0.00
297	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	655.60	655.60	655.60	0.40	0.40	0.00
298	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	1,344.40	1,344.40	0.00
299	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,453.00	5,453.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200														
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	199,943.00	-63,609.00	136,334.00	0.00	89,572.48	89,572.48	89,572.48	4,747.00	4,747.00	0.00
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300														
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,000.00	-636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	118,300.00	-118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ing. Ronald Romualdo Doriaz Director Financiero														

Ing. Ronald Armando Dons
Director Financiero
Secretaria Analitica 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 AGOSTO

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	FTE	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					754,300.00	-754,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					4,490,348.00	-85,510.00	4,404,838.00	0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
Total Actividad:					4,490,348.00	-85,510.00	4,404,838.00	0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
Total Otra:					4,490,348.00	-85,510.00	4,404,838.00	0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
002 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN														
000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN														
Total Financiamiento: 11					1,285,294.00	1,109,868.00	2,395,162.00	0.00	1,560,478.46	1,560,478.46	1,560,478.46	834,683.54	834,683.54	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE										
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	295,152.00	211,830.00	506,982.00	0.00	317,711.00	317,711.00	317,711.00	189,271.00	189,271.00	0.00
014	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	76,330.00	203,530.00	0.00	120,200.00	120,200.00	120,200.00	83,330.00	83,330.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,000.00	15,750.00	24,750.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	154,200.00	89,700.00	243,900.00	0.00	155,850.00	155,850.00	155,850.00	88,050.00	88,050.00	0.00
026	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	600,000.00	960,000.00	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
063	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,921.00	77,004.00	155,525.00	0.00	72,135.94	72,135.94	72,135.94	83,389.06	83,389.06	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00	151,930.67	151,930.67	151,930.67	744.33	744.33	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,185,294.00	1,109,868.00	2,355,162.00	0.00	1,543,202.61	1,543,202.61	1,543,202.61	811,959.39	811,959.39	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														
Total Grupo de Gasto: 100					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	17,275.85	17,275.85	17,275.85	7,724.15	7,724.15	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
200 ALIMENTOS PARA PERSONAS														
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Fuente:					1,285,294.00	1,109,868.00	2,395,162.00	0.00	1,560,478.46	1,560,478.46	1,560,478.46	834,683.54	834,683.54	0.00
Total Actividad:					1,285,294.00	1,109,868.00	2,395,162.00	0.00	1,560,478.46	1,560,478.46	1,560,478.46	834,683.54	834,683.54	0.00
Total Otra:					1,285,294.00	1,109,868.00	2,395,162.00	0.00	1,560,478.46	1,560,478.46	1,560,478.46	834,683.54	834,683.54	0.00
Total Proyecto:					5,775,642.00	1,024,358.00	6,800,000.00	0.00	4,530,533.35	4,530,533.35	4,530,533.35	2,269,466.65	2,269,466.65	0.00
Total Sub Programas:					5,775,642.00	1,024,358.00	6,800,000.00	0.00	4,530,533.35	4,530,533.35	4,530,533.35	2,269,466.65	2,269,466.65	0.00
Total Programa:					5,775,642.00	1,024,358.00	6,800,000.00	0.00	4,530,533.35	4,530,533.35	4,530,533.35	2,269,466.65	2,269,466.65	0.00
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento:					4,074,401.00	1,022,733.00	5,097,134.00	0.00	3,377,073.96	3,377,073.96	3,377,073.96	1,720,060.04	1,720,060.04	0.00

Total Financiamiento:
Ing. Román Armando Domínguez
Director Financiero
Secretaría de Hacienda 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 AGOSTO

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	REN	UDG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
						000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	1,236,224.00	-122,760.00	1,123,464.00	0.00	726,176.00	726,176.00	726,176.00	397,288.00	397,288.00	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	-84,200.00	338,200.00	0.00	256,232.26	256,232.26	256,232.26	141,967.74	141,967.74	0.00
013	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	700.00	700.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	7,875.00	39,375.00	0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	16,087.50	16,087.50	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,400.00	-19,200.00	472,200.00	0.00	304,825.00	304,825.00	304,825.00	167,375.00	167,375.00	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00	1,008,000.00	1,680,000.00	0.00	1,083,913.99	1,083,913.99	1,083,913.99	596,086.01	596,086.01	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	22,500.00	36,000.00	0.00	23,249.60	23,249.60	23,249.60	12,750.40	12,750.40	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	15,499.72	15,499.72	15,499.72	8,500.28	8,500.28	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	235,002.00	68,357.00	303,359.00	0.00	172,609.33	172,609.33	172,609.33	130,749.67	130,749.67	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,002.00	69,531.00	304,533.00	0.00	295,912.24	295,912.24	295,912.24	8,620.76	8,620.76	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	4,400.00	1,000.00	5,400.00	0.00	237.26	237.26	237.26	5,162.74	5,162.74	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	3,350,428.00	1,028,028.00	4,388,456.00	0.00	2,903,167.90	2,903,167.90	2,903,167.90	1,485,288.10	1,485,288.10	0.00
						100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000.00	-1,000.00	36,000.00	0.00	13,738.17	13,738.17	13,738.17	22,261.83	22,261.83	0.00
112	0101	11					AGUA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,048.03	1,048.03	1,048.03	4,951.97	4,951.97	0.00
113	0101	11					TELÉFONIA	60,000.00	-8,327.00	51,673.00	0.00	29,352.52	29,352.52	29,352.52	22,320.48	22,320.48	0.00
115	0101	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	0.00
122	0101	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	628.00	628.00	0.00
131	0101	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
135	0101	11					OFICINA	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	6,286.08	6,286.08	6,286.08	5,713.92	5,713.92	0.00
165	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	31,670.00	31,670.00	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-13,043.00	38,957.00	0.00	38,956.15	38,956.15	38,956.15	0.85	0.85	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-2,396.00	5,604.00	0.00	4,315.85	4,315.85	4,315.85	1,288.15	1,288.15	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	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	426,200.00	-1,581.00	424,619.00	0.00	255,783.80	255,783.80	255,783.80	168,835.20	168,835.20	0.00
						200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,215.00	26,778.00	32,993.00	0.00	5,269.16	5,269.16	5,269.16	27,723.84	27,723.84	0.00
214	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,900.00	2,900.00	0.00
231	0101	11					HILADOS Y TELAS	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	500.00	500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	180.00	180.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00	-2,890.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 AGOSTO

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OPR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	2,404.00	2,404.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,939.00	2,939.00	0.00	1,438.87	1,438.87	1,438.87	1,500.13	1,500.13	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	159.60	159.60	159.60	2,000.40	2,000.40	0.00
272	0101	11					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
273	0101	11					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	436.00	436.00	436.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	0101	11					CEMENTO	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
281	0101	11					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	318.00	318.00	318.00	182.00	182.00	0.00
282	0101	11					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	264.25	264.25	264.25	235.75	235.75	0.00
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00	234.00	234.00	234.00	3,574.00	3,574.00	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	240.00	240.00	240.00	2,558.00	2,558.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,567.70	1,567.70	1,567.70	2,282.30	2,282.30	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	73.00	73.00	0.00	72.80	72.80	72.80	0.20	0.20	0.00
293	0101	11					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	219.98	219.98	219.98	0.02	0.02	0.00
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	1,548.02	1,548.02	1,548.02	2,501.98	2,501.98	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	-4,716.00	-4,716.00	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249.38	23,249.38	23,249.38	60,026.62	60,026.62	0.00
300							Total Grupo de Gastos: 200	9,135.00	74,141.00	83,276.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	-7,020.00	-7,020.00	0.00
322	0101	11					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,411.00	9,411.00	9,411.00	89.00	89.00	0.00
328	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	24,659.00	24,659.00	24,659.00	10,841.00	10,841.00	0.00
329	0101	11					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	5,910.00	5,910.00	0.00
329	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	128,659.93	128,659.93	128,659.93	0.07	0.07	0.00
400							Total Grupo de Gastos: 300	250,000.00	-121,340.00	128,660.00	0.00	25,122.95	25,122.95	25,122.95	0.05	0.05	0.00
413	0101	11					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,638.00	-3,515.00	25,123.00	0.00	153,782.88	153,782.88	153,782.88	0.12	0.12	0.00
415	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	278,638.00	-124,855.00	153,783.00	0.00	3,377,073.96	3,377,073.96	3,377,073.96	1,720,060.04	1,720,060.04	0.00
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,074,401.00	1,022,733.00	5,097,134.00	0.00	3,377,073.96	3,377,073.96	3,377,073.96	1,720,060.04	1,720,060.04	0.00
							Total Fuente:	4,074,401.00	1,022,733.00	5,097,134.00	0.00	3,377,073.96	3,377,073.96	3,377,073.96	1,720,060.04	1,720,060.04	0.00
							Total Actividad:	4,074,401.00	1,022,733.00	5,097,134.00	0.00	3,377,073.96	3,377,073.96	3,377,073.96	1,720,060.04	1,720,060.04	0.00
							Total Obra:	4,074,401.00	1,022,733.00	5,097,134.00	0.00	3,377,073.96	3,377,073.96	3,377,073.96	1,720,060.04	1,720,060.04	0.00
009							INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
000							INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	2,079,224.00	23,642.00	2,102,866.00	0.00	1,409,557.01	1,409,557.01	1,409,557.01	693,308.99	693,308.99	0.00
							Total Financiamiento:	2,079,224.00	23,642.00	2,102,866.00	0.00	1,409,557.01	1,409,557.01	1,409,557.01	693,308.99	693,308.99	0.00

Ing. Ronald Riquelme Flores
Director General de Contabilidad
Secretaría de la Unidad

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 AGOSTO

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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
						000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	748,092.00	-251,510.00	496,582.00	0.00	331,344.13	331,344.13	331,344.13	165,237.87	165,237.87	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	-90,940.00	163,460.00	0.00	109,058.06	109,058.06	109,058.06	54,401.94	54,401.94	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-13,500.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,400.00	-102,908.00	184,492.00	0.00	123,090.32	123,090.32	123,090.32	61,401.68	61,401.68	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	432,000.00	864,000.00	0.00	540,580.65	540,580.65	540,580.65	323,419.35	323,419.35	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	11,262.10	11,262.10	11,262.10	6,737.90	6,737.90	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	7,508.06	7,508.06	7,508.06	4,491.94	4,491.94	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	144,116.00	-1,500.00	142,616.00	0.00	80,016.96	80,016.96	80,016.96	62,599.04	62,599.04	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,116.00	-2,600.00	141,516.00	0.00	141,473.00	141,473.00	141,473.00	43.00	43.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	2,600.00	-400.00	2,200.00	0.00	99.73	99.73	99.73	2,100.27	2,100.27	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	2,059,224.00	-16,358.00	2,042,866.00	0.00	1,356,433.01	1,356,433.01	1,356,433.01	686,432.99	686,432.99	0.00
100							SERVICIOS NO PERSONALES										
							VÍÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	6,876.00	6,876.00	0.00
200							MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	6,876.00	6,876.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
400							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	2,079,224.00	23,642.00	2,102,866.00	0.00	1,409,557.01	1,409,557.01	1,409,557.01	693,308.99	693,308.99	0.00
							Total Actividad :	2,079,224.00	23,642.00	2,102,866.00	0.00	1,409,557.01	1,409,557.01	1,409,557.01	693,308.99	693,308.99	0.00
							Total Otros:	2,079,224.00	23,642.00	2,102,866.00	0.00	1,409,557.01	1,409,557.01	1,409,557.01	693,308.99	693,308.99	0.00
							Total Proyecto:	6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	0.00	4,786,630.97	4,786,630.97	4,786,630.97	2,413,369.03	2,413,369.03	0.00
							Total Sub Programa:	6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	0.00	4,786,630.97	4,786,630.97	4,786,630.97	2,413,369.03	2,413,369.03	0.00
							Total Programa:	6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	0.00	4,786,630.97	4,786,630.97	4,786,630.97	2,413,369.03	2,413,369.03	0.00
							Total Institución :	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	18,309,765.42	18,309,765.42	18,309,765.42	9,690,234.58	9,690,234.58	0.00

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40.04
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-242-00															
67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,570,620.00	-88,255.00	1,482,365.00	0.00	956,239.16	956,239.16	956,239.16	536,125.84	526,125.84	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	530,400.00	4,716.00	535,116.00	0.00	343,183.73	343,183.73	343,183.73	191,932.27	191,932.27	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	841.13	841.13	841.13	910.87	910.87	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	7,611.00	57,111.00	0.00	34,417.46	34,417.46	34,417.46	22,693.54	22,693.54	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-38,867.00	695,533.00	0.00	449,374.77	449,374.77	449,374.77	246,158.23	246,158.23	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00	-108,080.00	2,123,920.00	0.00	1,402,629.03	1,402,629.03	1,402,629.03	721,290.97	721,290.97	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	6,281.00	42,281.00	0.00	27,812.50	27,812.50	27,812.50	14,468.50	14,468.50	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,563.00	28,437.00	0.00	18,791.67	18,791.67	18,791.67	9,645.33	9,645.33	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,250,000.00	-1,019,677.00	230,323.00	0.00	230,322.58	150,322.58	150,322.58	0.42	80,000.42	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	421,410.00	-14,123.00	407,287.00	0.00	200,251.01	200,251.01	200,251.01	207,035.99	207,035.99	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	421,410.00	-61,851.00	359,559.00	0.00	359,558.12	359,558.12	359,558.12	0.88	0.88	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,200.00	-355.00	7,845.00	0.00	78.35	78.35	78.35	7,766.65	7,766.65	0.00
Total Fuente:						7,283,940.00	-1,312,411.00	5,971,529.00	0.00	4,023,499.51	3,943,499.51	3,943,499.51	1,948,029.49	2,028,029.49	0.00
Total Geografico:						7,283,940.00	-1,312,411.00	5,971,529.00	0.00	4,023,499.51	3,943,499.51	3,943,499.51	1,948,029.49	2,028,029.49	0.00
Total Grupo de Gasto:						7,283,940.00	-1,312,411.00	5,971,529.00	0.00	4,023,499.51	3,943,499.51	3,943,499.51	1,948,029.49	2,028,029.49	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	67,639.37	67,639.37	67,639.37	52,360.63	52,360.63	0.00
112	0101	11			AGUA	61,000.00	-36,000.00	25,000.00	0.00	10,633.12	10,633.12	10,633.12	14,366.88	14,366.88	0.00
113	0101	11			TELÉFONIA	300,000.00	-210,000.00	90,000.00	0.00	64,632.80	64,632.80	64,632.80	25,367.20	25,367.20	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	5,000.00	6,200.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	-1,501.20	-1,501.20	0.00

Ing. *Ronald Raymundo Doris*
 Director Financiero
 Secretaria Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

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

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40.04
 REPORTE: R00804480.rpt

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

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122	0101	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,843.00	-101,018.00	3,825.00	0.00	3,419.00	3,419.00	3,419.00	406.00	406.00	0.00
131	0101	11					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	-8,049.00	351.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-42,600.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	171,730.00	-116,146.00	55,584.00	0.00	37,052.16	37,052.16	37,052.16	18,531.84	18,531.84	0.00
158	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	-73,000.00	55,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	50,120.00	50,120.00	0.00
162	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630,000.00	-592,300.00	37,500.00	0.00	17,952.77	17,952.77	17,952.77	0.00	0.00	0.00
166	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00	-516,470.00	3,530.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,658.00	88,658.00	88,658.00	1,342.00	1,342.00	0.00
174	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,105.00	13,105.00	13,105.00	6,895.00	6,895.00	0.00
183	0101	11					SERVICIOS JURÍDICOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	-213,175.00	46,825.00	0.00	46,824.85	46,824.85	46,824.85	0.15	0.15	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,844.00	-28,844.00	4,000.00	0.00	1,654.25	1,654.25	1,654.25	2,345.75	2,345.75	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,360.00	2,360.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	0.00	55,706.00	55,706.00	0.00	54,952.00	54,952.00	54,952.00	754.00	754.00	0.00
Total Fuente:								3,099,017.00	-2,420,781.00	678,236.00	0.00	455,770.52	455,770.52	455,770.52	222,465.48	222,465.48	0.00
Total Geografico:								3,099,017.00	-2,420,781.00	678,236.00	0.00	455,770.52	455,770.52	455,770.52	222,465.48	222,465.48	0.00
Total Grupo de Gasto:								3,099,017.00	-2,420,781.00	678,236.00	0.00	455,770.52	455,770.52	455,770.52	222,465.48	222,465.48	0.00
200							MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00						
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,993.00	8,007.00	50,000.00	0.00	40,217.30	40,217.30	40,217.30	9,782.70	9,782.70	0.00
214	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	33,620.83	33,620.83	33,620.83	11,379.17	11,379.17	0.00
223	0101	11					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,037.33	2,037.33	2,037.33	2,962.67	2,962.67	0.00

Ing. Ronald Romulo Denis
 Director Financiero
 Secretaria Analítica del
 Consejo Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40.04
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	236.25	236.25	236.25	263.75	263.75	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	-11,568.00	-11,568.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	150.00	150.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00	-4,400.00	8,500.00	0.00	6,676.50	6,676.50	6,676.50	1,823.50	1,823.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	625.00	1,000.00	0.00	95.80	95.80	95.80	904.20	904.20	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,650.00	-30,650.00	30,000.00	0.00	23,885.42	23,885.42	23,885.42	6,114.58	6,114.58	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,244.00	756.00	8,000.00	0.00	2,324.82	2,324.82	2,324.82	5,675.18	5,675.18	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,848.00	-2,848.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	-2,500.00	775.00	0.00	198.00	198.00	198.00	577.00	577.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	150.00	150.00	0.00	77.64	77.64	77.64	72.36	72.36	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	237.25	237.25	237.25	762.75	762.75	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,798.00	7,202.00	10,000.00	0.00	10,767.26	10,767.26	10,767.26	-767.26	-767.26	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,440.00	-29,840.00	40,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	600.00	600.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,235.00	1,275.00	2,500.00	0.00	1,414.15	1,414.15	1,414.15	1,085.85	1,085.85	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,935.33	1,935.33	1,935.33	-935.33	-935.33	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,125.00	13,875.00	74,000.00	0.00	66,071.88	66,071.88	66,071.88	7,928.12	7,928.12	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,228.00	-77,728.00	106,500.00	0.00	77,810.91	77,810.91	77,810.91	28,689.09	28,689.09	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,710.00	4,790.00	7,500.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	5,510.00	5,510.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	720.00	25,280.00	26,000.00	0.00	13,796.04	13,796.04	13,796.04	12,203.96	12,203.96	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	4,152.00	4,152.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	240.00	6,760.00	7,000.00	0.00	3,577.91	3,577.91	3,577.91	3,422.09	3,422.09	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	160.00	160.00	0.00

Ing. *Rosalia Raymundo Donis*
 Director Financiero
 Subdirección Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40:04
 REPORTE: R00804480.rpt

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

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,987.50	27,987.50	27,987.50	7,012.50	7,012.50	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,489.15	18,489.15	18,489.15	16,510.85	16,510.85	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	5,650.00	7,000.00	0.00	4,714.62	4,714.62	4,714.62	2,285.38	2,285.38	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,277.20	26,277.20	26,277.20	3,722.80	3,722.80	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	259.25	259.25	259.25	740.75	740.75	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	328.28	328.28	328.28	171.72	171.72	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	28,090.00	-22,090.00	6,000.00	0.00	4,330.36	4,330.36	4,330.36	1,669.64	1,669.64	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,561.00	4,439.00	13,000.00	0.00	10,796.36	10,796.36	10,796.36	2,203.64	2,203.64	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100.00	100.00	0.00	35.03	35.03	35.03	64.97	64.97	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	905.00	905.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	1,500.00	18,500.00	20,000.00	0.00	10,192.83	10,192.83	10,192.83	9,807.17	9,807.17	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,438.00	37,438.00	0.00	30,129.48	30,129.48	30,129.48	7,308.52	7,308.52	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,393.26	1,393.26	1,393.26	2,106.74	2,106.74	0.00
Total Fuente:						431,322.00	205,331.00	636,653.00	0.00	488,394.94	488,394.94	488,394.94	148,458.06	148,458.06	0.00
Total Geografico:						431,322.00	205,331.00	636,653.00	0.00	488,394.94	488,394.94	488,394.94	148,458.06	148,458.06	0.00
Total Grupo de Gasto:						431,322.00	205,331.00	636,653.00	0.00	488,394.94	488,394.94	488,394.94	148,458.06	148,458.06	0.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00	13,961.00	13,961.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00	6,299.00	6,299.00	6,299.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,032.00	11,032.00	0.00	11,032.00	11,032.00	11,032.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,323.00	31,323.00	0.00	23,962.27	23,962.27	23,962.27	7,360.73	7,360.73	0.00
Total Fuente:						0.00	156,154.00	156,154.00	0.00	59,832.27	59,832.27	59,832.27	96,321.73	96,321.73	0.00
Total Geografico:						0.00	156,154.00	156,154.00	0.00	59,832.27	59,832.27	59,832.27	96,321.73	96,321.73	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	156,154.00	156,154.00	0.00	59,832.27	59,832.27	59,832.27	96,321.73	96,321.73	0.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,365,000.00	-1,312,324.00	52,676.00	0.00	7,175.12	7,175.12	7,175.12	45,500.88	45,500.88	0.00

Ing. *Ramiro*
 Director General
 Secretaria de Seguridad
 Presidencia Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 17
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:40:04
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
415	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,058,889.00	-1,050,267.00	8,622.00	0.00	3,714.80	3,714.80	3,714.80	4,907.20	4,907.20	0.00
Total Fuente:								2,423,889.00	-2,362,591.00	61,298.00	0.00	10,889.92	10,889.92	10,889.92	50,408.08	50,408.08	0.00
Total Geografico:								2,423,889.00	-2,362,591.00	61,298.00	0.00	10,889.92	10,889.92	10,889.92	50,408.08	50,408.08	0.00
Total Grupo de Gasto:								2,423,889.00	-2,362,591.00	61,298.00	0.00	10,889.92	10,889.92	10,889.92	50,408.08	50,408.08	0.00
Total Actividad / Obra:								13,238,368.00	-5,734,298.00	7,504,070.00	0.00	5,038,387.16	4,958,387.16	4,958,387.16	2,465,682.84	2,465,682.84	0.00
004	000						POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD										
000 SERVICIOS PERSONALES																	
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,505.00	67,505.00	0.00	37,448.81	37,448.81	37,448.81	30,056.19	30,056.19	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	3,737.90	3,737.90	3,737.90	3,000.10	3,000.10	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,834.00	36,834.00	0.00	20,433.88	20,433.88	20,433.88	16,400.12	16,400.12	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	-19,000.00	593,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-750.00	12,750.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-250.00	8,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	370,744.00	370,744.00	0.00	370,743.65	217,143.65	217,143.65	0.35	153,600.35	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	52,125.00	1,351.00	53,476.00	0.00	21,608.49	21,608.49	21,608.49	31,867.51	31,867.51	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,125.00	2,721.00	54,846.00	0.00	54,845.24	54,845.24	54,845.24	0.76	0.76	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	600.00	301.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00
Total Fuente:								739,330.00	489,594.00	1,228,924.00	0.00	945,842.97	792,242.97	792,242.97	436,701.03	436,701.03	0.00
Total Geografico:								739,330.00	489,594.00	1,228,924.00	0.00	945,842.97	792,242.97	792,242.97	436,701.03	436,701.03	0.00
Total Grupo de Gasto:								739,330.00	489,594.00	1,228,924.00	0.00	945,842.97	792,242.97	792,242.97	436,701.03	436,701.03	0.00
100	000						SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00	235,000.00	280,000.00	0.00	123,181.50	123,181.50	123,181.50	156,818.50	156,818.50	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
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	4,303.50	4,303.50	4,303.50	100,696.50	100,696.50	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	3,830.00	3,830.00	0.00

Ing. Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
Secretaria Tecnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40.04
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	155,600.00	234,800.00	390,400.00	0.00	129,055.00	129,055.00	129,055.00	261,345.00	261,345.00	0.00
					Total Geografico:	155,600.00	234,800.00	390,400.00	0.00	129,055.00	129,055.00	129,055.00	261,345.00	261,345.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	155,600.00	234,800.00	390,400.00	0.00	129,055.00	129,055.00	129,055.00	261,345.00	261,345.00	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,059.00	55,141.00	65,200.00	0.00	33,801.30	33,801.30	33,801.30	31,398.70	31,398.70	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	292.00	292.00	0.00	291.60	291.60	291.60	0.40	0.40	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	940.00	940.00	940.00	2,760.00	2,760.00	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	538.85	538.85	538.85	461.15	461.15	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	10,725.00	2,075.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,704.00	-17,413.00	83,291.00	0.00	35,870.75	35,870.75	35,870.75	47,420.25	47,420.25	0.00
					Total Geografico:	100,704.00	-17,413.00	83,291.00	0.00	35,870.75	35,870.75	35,870.75	47,420.25	47,420.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	100,704.00	-17,413.00	83,291.00	0.00	35,870.75	35,870.75	35,870.75	47,420.25	47,420.25	0.00
					Total Actividad / Obra:	995,654.00	706,981.00	1,702,635.00	0.00	1,110,768.72	957,168.72	957,168.72	591,866.28	745,466.28	0.00
005	000				MONITOREO Y COMUNICACION										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	244,352.00	237,676.00	522,028.00	0.00	342,145.97	342,145.97	342,145.97	179,882.03	179,882.03	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	93,452.00	203,852.00	0.00	128,677.43	128,677.43	128,677.43	75,174.57	75,174.57	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,871.00	12,871.00	0.00	6,774.19	6,774.19	6,774.19	6,096.81	6,096.81	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	96,938.00	246,938.00	0.00	162,008.08	162,008.08	162,008.08	84,929.92	84,929.92	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	135,742.00	747,742.00	0.00	479,741.93	479,741.93	479,741.93	268,000.07	268,000.07	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,182.00	16,682.00	0.00	10,681.45	10,681.45	10,681.45	6,000.55	6,000.55	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,121.00	11,121.00	0.00	7,120.97	7,120.97	7,120.97	4,000.03	4,000.03	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	96,021.00	37,191.00	133,212.00	0.00	57,255.83	57,255.83	57,255.83	75,956.17	75,956.17	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,021.00	41,916.00	137,937.00	0.00	137,936.53	137,936.53	137,936.53	0.47	0.47	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,600.00	1,222.00	2,822.00	0.00	21.92	21.92	21.92	2,800.08	2,800.08	0.00

Ing. Ronald Raymundo Bonis
 Director Financiero
 Secretaria Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

PAGINA : 7 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40.04
 REPORTE: R00804480.rpt

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

EJERCICIO: 2018																
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION		ASIGNADO MODIFICACIONES			VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE															
Total Fuente:																
Total Geografico:																
Total Grupo de Gasto:																
122	0101	11	100 SERVICIOS NO PERSONALES													
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION																
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR													
0.00																
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR													
-25,600.00																
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS													
6,720.00																
-6,720.00																
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS													
12,400.00																
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO													
45,000.00																
-12,000.00																
0.00																
90,820.00																
-9,420.00																
90,820.00																
-9,420.00																
81,400.00																
50,192.80																
50,192.80																
50,192.80																
211	0101	11	200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
7,293.00																
22,707.00																
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO													
30,000.00																
8,419.35																
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS													
62.00																
62.00																
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN													
174.00																
173.90																
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS													
38,027.00																
-37,727.00																
300.00																
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS													
4,568.00																
-4,568.00																
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES													
63,462.00																
-58,677.00																
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
3,500.00																
-3,500.00																
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
5,300.00																
-5,300.00																
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS													
13,510.00																
-13,264.00																
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA													
0.00																
0.00																
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS													
30,860.00																
-30,680.00																
180.00																
179.60																
0.00																
0.00																
35,747.00																
-132,273.00																
168,020.00																
-132,273.00																
35,747.00																
9,260.30																
9,260.30																
9,260.30																
26,486.70																
26,486.70																
26,486.70																

Ing. Ronald Raymundo Donis
 Director Financiero
 Subgerente Técnico del
 Consejo Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40:04
 REPORTE: R00804480.rpt

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

EJERCICIO: 2018																	
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO			MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
Total Grupo de Gasto:						168,020.00	-132,273.00	35,747.00	0.00	9,260.30	9,260.30	9,260.30	26,486.70	9,260.30	26,486.70	0.00	0.00
Total Actividad / Obra:						1,631,734.00	520,618.00	2,152,352.00	0.00	1,391,817.40	1,391,817.40	1,391,817.40	760,534.60	1,391,817.40	760,534.60	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES																	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,324,904.00	1,324,904.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	436,904.00	888,000.00	436,904.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,380.00	22,380.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,380.00	15,000.00	7,380.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,920.00	10,000.00	4,920.00	0.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	967,401.00	967,401.00	0.00	861,000.02	861,000.02	861,000.02	106,400.98	861,000.02	106,400.98	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	126,178.00	126,178.00	0.00	69,739.90	69,739.90	69,739.90	56,438.10	69,739.90	56,438.10	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	115,041.00	115,041.00	0.00	112,875.00	112,875.00	112,875.00	2,166.00	112,875.00	2,166.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00	118.90	118.90	118.90	1,000.10	118.90	1,000.10	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	2,571,943.00	2,571,943.00	0.00	1,956,733.82	1,956,733.82	1,956,733.82	615,209.18	1,956,733.82	615,209.18	0.00	0.00
Total Geografico:						0.00	2,571,943.00	2,571,943.00	0.00	1,956,733.82	1,956,733.82	1,956,733.82	615,209.18	1,956,733.82	615,209.18	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	2,571,943.00	2,571,943.00	0.00	1,956,733.82	1,956,733.82	1,956,733.82	615,209.18	1,956,733.82	615,209.18	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																	
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	51,775.00	225.00	51,775.00	0.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS 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	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
Total Fuente:						111,820.00	-59,820.00	52,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	51,775.00	225.00	51,775.00	0.00	0.00
Total Geografico:						111,820.00	-59,820.00	52,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	51,775.00	225.00	51,775.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						111,820.00	-59,820.00	52,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	51,775.00	225.00	51,775.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS																	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,240.00	11,760.00	14,000.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	9,731.00	4,269.00	9,731.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,864.00	-15,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,451.00	-3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,255.00	-2,255.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Ronald Kaymundo Donis
 Director Financiero
 Subgerencia Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40.04
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,597.00	-9,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	47,215.00	-47,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	135.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						93,157.00	-76,157.00	17,000.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	12,731.00	12,731.00	0.00
Total Geografico:						93,157.00	-76,157.00	17,000.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	12,731.00	12,731.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						93,157.00	-76,157.00	17,000.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	12,731.00	12,731.00	0.00
Total Actividad / Obra:						204,977.00	2,435,966.00	2,640,943.00	0.00	1,961,227.82	1,685,227.82	1,685,227.82	679,715.18	955,715.18	0.00
Total Proyecto:						16,070,733.00	-2,070,733.00	14,000,000.00	0.00	9,502,201.10	8,992,601.10	8,992,601.10	4,497,798.90	5,007,398.90	0.00
Total Sub Programa:						16,070,733.00	-2,070,733.00	14,000,000.00	0.00	9,502,201.10	8,992,601.10	8,992,601.10	4,497,798.90	5,007,398.90	0.00
Total Programa:						16,070,733.00	-2,070,733.00	14,000,000.00	0.00	9,502,201.10	8,992,601.10	8,992,601.10	4,497,798.90	5,007,398.90	0.00
68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	859,092.00	20,766.00	879,858.00	0.00	597,843.00	597,843.00	597,843.00	282,015.00	282,015.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00	12,335.00	333,935.00	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00	109,855.00	109,855.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	560.00	560.00	560.00	280.00	280.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,600.00	22,500.00	401,100.00	0.00	273,550.00	273,550.00	273,550.00	127,550.00	127,550.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	828,000.00	1,404,000.00	0.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	13,500.00	22,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	175,316.00	72,941.00	248,257.00	0.00	121,741.90	121,741.90	121,741.90	126,515.10	126,515.10	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,316.00	76,327.00	251,643.00	0.00	251,564.54	251,564.54	251,564.54	78.46	78.46	0.00

Ing. Roxana Raymundo Bonis
 Director Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 17
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:40:04
REPORTES: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG	FT	PG	SP	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
073	0101	11					BONO VACACIONAL	3,600.00	1,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
Total Fuente:								2,584,024.00	1,064,729.00	3,648,753.00	0.00	2,490,234.44	2,490,234.44	2,490,234.44	1,158,518.56	1,158,518.56	0.00
Total Geografico:								2,584,024.00	1,064,729.00	3,648,753.00	0.00	2,490,234.44	2,490,234.44	2,490,234.44	1,158,518.56	1,158,518.56	0.00
Total Grupo de Gasto:								2,584,024.00	1,064,729.00	3,648,753.00	0.00	2,490,234.44	2,490,234.44	2,490,234.44	1,158,518.56	1,158,518.56	0.00
111	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	-114,250.00	40,750.00	0.00	23,022.98	23,022.98	23,022.98	17,727.02	17,727.02	0.00
							ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	5,826.00	17,826.00	0.00	4,063.17	4,063.17	4,063.17	13,762.83	13,762.83	0.00
112	0101	11					AGUA	166,000.00	-82,000.00	84,000.00	0.00	48,413.80	48,413.80	48,413.80	35,586.20	35,586.20	0.00
113	0101	11					TELEFONIA	2,081.00	-1,281.00	800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	560.00	560.00	0.00
115	0101	11					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,325.00	1,325.00	0.00
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERIA	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	425.00	425.00	0.00
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
151	0101	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-50,315.00	24,685.00	0.00	16,456.08	16,456.08	16,456.08	8,228.92	8,228.92	0.00
153	0101	11					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
158	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
162	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	1,600.00	16,600.00	0.00	8,559.60	8,559.60	8,559.60	8,040.40	8,040.40	0.00
165	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
169	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	95,000.00	-28,000.00	67,000.00	0.00	6,814.00	6,814.00	6,814.00	-6,814.00	-6,814.00	0.00
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	-460.00	11,540.00	0.00	8,862.71	8,862.71	8,862.71	2,677.29	2,677.29	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	3,690.00	3,690.00	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	7,730.00	7,730.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	952,081.00	-344,080.00	608,001.00	0.00	390,247.97	390,247.97	390,247.97	217,753.03	217,753.03	0.00
Total Fuente:								952,081.00	-344,080.00	608,001.00	0.00	390,247.97	390,247.97	390,247.97	217,753.03	217,753.03	0.00

Ing. Ronald Román Dols
Director General del
Sistema de Contabilidad del
Consejo Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 17
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:40.04
REPORTES: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	952,081.00	-344,080.00	608,001.00	0.00	390,247.97	390,247.97	390,247.97	217,753.03	217,753.03	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	952,081.00	-344,080.00	608,001.00	0.00	390,247.97	390,247.97	390,247.97	217,753.03	217,753.03	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	14,988.00	7,057.00	22,045.00	0.00	13,482.60	13,482.60	13,482.60	8,562.40	8,562.40	0.00
					CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	1,506.60	1,506.60	1,506.60	0.40	0.40	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	96.60	96.60	96.60	3.40	3.40	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	-215.00	-215.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-31,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	0101	11			CARTONES Y OTROS	0.00	7,527.00	7,527.00	0.00	8,006.75	8,006.75	8,006.75	1,777.00	1,777.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	820.00	820.00	0.00
246	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	200.00	200.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,955.00	20,735.00	45,690.00	0.00	35,210.00	35,210.00	35,210.00	10,480.00	10,480.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	260.00	260.00	260.00	-10.00	-10.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	-20.00	-20.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	341.98	341.98	341.98	158.02	158.02	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	4,592.00	4,592.00	0.00

Ing. Rafael Ramírez Domínguez
Director Financiero
Subgerencia Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 17
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:40.04
REPORTES: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	6,998.75	6,998.75	6,998.75	7,001.25	7,001.25	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	1,091.60	1,091.60	1,091.60	0.40	0.40	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	655.60	655.60	655.60	1,344.40	1,344.40	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,453.00	5,453.00	0.00	706.00	706.00	706.00	4,747.00	4,747.00	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 Fuente:	199,943.00	-63,609.00	136,334.00	0.00	89,572.48	89,572.48	89,572.48	46,761.52	46,761.52	0.00
					Total Geografico:	199,943.00	-63,609.00	136,334.00	0.00	89,572.48	89,572.48	89,572.48	46,761.52	46,761.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	199,943.00	-63,609.00	136,334.00	0.00	89,572.48	89,572.48	89,572.48	46,761.52	46,761.52	0.00
322	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
					Total Fuente:	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
					Total Geografico:	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636,000.00	-636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,300.00	-118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	754,300.00	-754,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	754,300.00	-754,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	754,300.00	-754,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	754,300.00	-754,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,490,348.00	-85,510.00	4,404,838.00	0.00	2,970,054.89	2,970,054.89	2,970,054.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
002	000				PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	295,152.00	211,830.00	506,982.00	0.00	317,711.00	317,711.00	317,711.00	189,271.00	189,271.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	76,130.00	203,330.00	0.00	120,200.00	120,200.00	120,200.00	83,330.00	83,330.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,750.00	24,750.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,200.00	89,700.00	243,900.00	0.00	155,850.00	155,850.00	155,850.00	88,050.00	88,050.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	600,000.00	960,000.00	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00

Ing. Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
Secretaría Técnica del
Comisión Nacional de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 17
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:40.04
REPORTES: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018		PG SPG PY ACT OBR		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	77,921.00	77,604.00	155,525.00	0.00	0.00	72,135.94	72,135.94	83,389.06	83,389.06	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,921.00	74,754.00	152,675.00	0.00	0.00	151,930.67	151,930.67	744.33	744.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
Total Fuente:					1,185,294.00	1,169,868.00	2,355,162.00	0.00	0.00	1,543,202.61	1,543,202.61	811,959.39	811,959.39	0.00
Total Geografico:					1,185,294.00	1,169,868.00	2,355,162.00	0.00	0.00	1,543,202.61	1,543,202.61	811,959.39	811,959.39	0.00
Total Grupo de Gasto:					1,185,294.00	1,169,868.00	2,355,162.00	0.00	0.00	1,543,202.61	1,543,202.61	811,959.39	811,959.39	0.00
185	0101	11		100 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	17,275.85	17,275.85	7,724.15	7,724.15	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	17,275.85	17,275.85	7,724.15	7,724.15	0.00
Total Fuente:					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	17,275.85	17,275.85	7,724.15	7,724.15	0.00
Total Geografico:					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	17,275.85	17,275.85	7,724.15	7,724.15	0.00
Total Grupo de Gasto:					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	17,275.85	17,275.85	7,724.15	7,724.15	0.00
211	0101	11		200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Fuente:					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Geografico:					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Actividad / Obra:					1,285,294.00	1,109,868.00	2,395,162.00	0.00	0.00	1,560,478.46	1,560,478.46	834,683.54	834,683.54	0.00
Total Proyecto:					5,775,642.00	1,024,358.00	6,800,000.00	0.00	0.00	4,530,533.35	4,530,533.35	2,269,466.65	2,269,466.65	0.00
Total Sub Programa:					5,775,642.00	1,024,358.00	6,800,000.00	0.00	0.00	4,530,533.35	4,530,533.35	2,269,466.65	2,269,466.65	0.00
Total Programa:					5,775,642.00	1,024,358.00	6,800,000.00	0.00	0.00	4,530,533.35	4,530,533.35	2,269,466.65	2,269,466.65	0.00

69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES

011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

Ing. *Ronald Armando Donis*
Director Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40.04
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	7,875.00	39,375.00	0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	16,087.50	16,087.50	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,400.00	-19,200.00	472,200.00	0.00	304,825.00	304,825.00	304,825.00	167,375.00	167,375.00	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00	1,008,000.00	1,680,000.00	0.00	1,083,913.99	1,083,913.99	1,083,913.99	596,086.01	596,086.01	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	22,500.00	36,000.00	0.00	23,249.60	23,249.60	23,249.60	12,750.40	12,750.40	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	15,499.72	15,499.72	15,499.72	8,500.28	8,500.28	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	235,002.00	68,337.00	303,339.00	0.00	172,609.33	172,609.33	172,609.33	130,749.67	130,749.67	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,002.00	69,531.00	304,533.00	0.00	295,912.24	295,912.24	295,912.24	8,620.76	8,620.76	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	4,400.00	1,000.00	5,400.00	0.00	237.26	237.26	237.26	5,162.74	5,162.74	0.00
Total Fuente:								3,560,428.00	1,028,028.00	4,588,456.00	0.00	2,903,167.90	2,903,167.90	2,903,167.90	1,485,288.10	1,485,288.10	0.00
Total Geografico:								3,560,428.00	1,028,028.00	4,588,456.00	0.00	2,903,167.90	2,903,167.90	2,903,167.90	1,485,288.10	1,485,288.10	0.00
Total Grupo de Gasto:								3,560,428.00	1,028,028.00	4,588,456.00	0.00	2,903,167.90	2,903,167.90	2,903,167.90	1,485,288.10	1,485,288.10	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																	
111	0101	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000.00	-1,000.00	36,000.00	0.00	13,738.17	13,738.17	13,738.17	22,261.83	22,261.83	0.00
112	0101	11					AGUA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,048.03	1,048.03	1,048.03	4,951.97	4,951.97	0.00
113	0101	11					TELÉFONÍA	60,000.00	-8,327.00	51,673.00	0.00	29,352.52	29,352.52	29,352.52	22,320.48	22,320.48	0.00
115	0101	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	0.00
122	0101	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	628.00	628.00	0.00
131	0101	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
153	0101	11					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	6,286.08	6,286.08	6,286.08	5,713.92	5,713.92	0.00
165	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	31,670.00	31,670.00	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-13,043.00	38,957.00	0.00	38,956.15	38,956.15	38,956.15	0.85	0.85	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-2,396.00	5,604.00	0.00	4,315.85	4,315.85	4,315.85	1,288.15	1,288.15	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								426,200.00	-1,581.00	424,619.00	0.00	255,783.80	255,783.80	255,783.80	168,835.20	168,835.20	0.00
Total Geografico:								426,200.00	-1,581.00	424,619.00	0.00	255,783.80	255,783.80	255,783.80	168,835.20	168,835.20	0.00

Total Fuente:
Total Geografico:

Ing. Ronald Romundo Denis
 Director General
 Secretario Técnico del
 Consejo Nacional de Seguridad

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 17
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:40.04
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018		PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gasto:										426,200.00	-1,581.00	424,619.00	0.00	255,783.80	255,783.80	255,783.80	168,835.20	0.00	0.00
211	0101	11							200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,215.00	26,778.00	32,993.00	0.00	5,269.16	5,269.16	5,269.16	27,723.84	27,723.84	0.00
214	0101	11							ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,900.00	2,900.00	0.00
231	0101	11							PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11							HILADOS Y TELAS	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	500.00	500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	180.00	180.00	0.00
241	0101	11							PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00	-2,899.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
245	0101	11							LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11							ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11							ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	2,404.00	2,404.00	0.00
262	0101	11							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00
267	0101	11							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
268	0101	11							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,939.00	2,939.00	0.00	1,438.87	1,438.87	1,438.87	1,500.13	1,500.13	0.00
269	0101	11							OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11							PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	159.60	159.60	159.60	2,000.40	2,000.40	0.00
272	0101	11							PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
273	0101	11							PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11							CEMENTO	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	436.00	436.00	436.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	0101	11							PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
282	0101	11							PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	318.00	318.00	318.00	182.00	182.00	0.00
283	0101	11							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	264.25	264.25	264.25	235.75	235.75	0.00
284	0101	11							ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00	234.00	234.00	234.00	3,574.00	3,574.00	0.00
289	0101	11							OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11							ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	240.00	240.00	240.00	2,558.00	2,558.00	0.00
292	0101	11							PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,567.70	1,567.70	1,567.70	2,282.30	2,282.30	0.00

Ing. Ronald Rommel Bonis
Director General
Secretaría Técnica del
Ministerio Nacional de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 17
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:40:04
REPORTES: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	73.00	73.00	0.00	72.80	72.80	72.80	0.20	0.20	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	220.00	220.00	0.00	219.98	219.98	219.98	0.02	0.02	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	1,548.02	1,548.02	1,548.02	2,501.98	2,501.98	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	-4,716.00	-4,716.00	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 Fuente:															
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	-7,020.00	-7,020.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,411.00	9,411.00	9,411.00	89.00	89.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	24,659.00	24,659.00	24,659.00	10,841.00	10,841.00	0.00
Total Fuente:															
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDENIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-121,340.00	128,660.00	0.00	128,659.93	128,659.93	128,659.93	0.07	0.07	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,638.00	-3,515.00	25,123.00	0.00	25,122.95	25,122.95	25,122.95	0.05	0.05	0.00
Total Fuente:															
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															
Total Actividad / Obra:															
009	000				INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	748,092.00	-251,510.00	496,582.00	0.00	331,344.13	331,344.13	331,344.13	165,237.87	165,237.87	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	-90,940.00	163,460.00	0.00	109,058.06	109,058.06	109,058.06	54,401.94	54,401.94	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-13,500.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00

Ing. Ronald Raymundo Bonis
Director Financiero
Secretaria Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 17
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:40.04
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBJ	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,400.00	-102,008.00	184,492.00	0.00	123,090.32	123,090.32	123,090.32	61,401.68	61,401.68	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	432,000.00	864,000.00	0.00	540,580.65	540,580.65	540,580.65	323,419.35	323,419.35	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	11,262.10	11,262.10	11,262.10	6,737.90	6,737.90	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	7,508.06	7,508.06	7,508.06	4,491.94	4,491.94	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	144,116.00	-1,500.00	142,616.00	0.00	80,016.96	80,016.96	80,016.96	62,599.04	62,599.04	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,116.00	-2,600.00	141,516.00	0.00	141,473.00	141,473.00	141,473.00	43.00	43.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	2,600.00	-400.00	2,200.00	0.00	99.73	99.73	99.73	2,100.27	2,100.27	0.00
Total Fuente:								2,059,224.00	-16,358.00	2,042,866.00	0.00	1,356,433.01	1,356,433.01	1,356,433.01	686,432.99	686,432.99	0.00
Total Geografico:								2,059,224.00	-16,358.00	2,042,866.00	0.00	1,356,433.01	1,356,433.01	1,356,433.01	686,432.99	686,432.99	0.00
Total Grupo de Gasto:								2,059,224.00	-16,358.00	2,042,866.00	0.00	1,356,433.01	1,356,433.01	1,356,433.01	686,432.99	686,432.99	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES								20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	6,876.00	6,876.00	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR								20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	6,876.00	6,876.00	0.00
Total Fuente:								20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	6,876.00	6,876.00	0.00
Total Geografico:								20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	6,876.00	6,876.00	0.00
Total Grupo de Gasto:								20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	6,876.00	6,876.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS								50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:								50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:								50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad / Obra:								2,079,224.00	23,642.00	2,102,866.00	0.00	1,409,557.01	1,409,557.01	1,409,557.01	693,308.99	693,308.99	0.00
Total Proyecto:								6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	0.00	4,786,630.97	4,786,630.97	4,786,630.97	2,413,369.03	2,413,369.03	0.00
Total Sub Programa:								6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	0.00	4,786,630.97	4,786,630.97	4,786,630.97	2,413,369.03	2,413,369.03	0.00
Total Programa:								6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	0.00	4,786,630.97	4,786,630.97	4,786,630.97	2,413,369.03	2,413,369.03	0.00
Total Unidad Ejecutora:								28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	18,309,765.42	18,309,765.42	18,309,765.42	9,180,634.58	9,180,634.58	0.00

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



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

No aplica en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de tener Fuente 11 "Ingresos Corrientes" como única fuente de financiamiento, pertenecer a la Administración Central y no ejecutar ingresos privativos. (**Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC04**)

Durante el segundo cuatrimestre del año 2018, (**Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 reporte R00820850.rpt**), no se refleja ningún aumento ni disminución en el techo presupuestario inicial de veintiocho millones de quetzales (Q.28,000,000.00).

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO
					% EJEC
67	ENTIDAD:11130016-242-00	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD			
00	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD				
000	SIN SUBPROGRAMA				
000	SIN PROYECTO				
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
011	PERSONAL PERMANENTE	1,570,620.00	-88,255.00	1,482,365.00	956,239.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	530,400.00	4,716.00	535,116.00	343,183.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,752.00	1,752.00	841.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	7,611.00	57,111.00	48.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-38,867.00	695,533.00	60.26
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00	-108,080.00	2,123,920.00	449,374.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	6,281.00	42,281.00	1,402,629.03
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,563.00	28,437.00	27,812.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,250,000.00	-1,019,677.00	230,323.00	18,791.67
071	AGUINALDO	421,410.00	-14,123.00	407,287.00	150,322.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	421,410.00	-61,851.00	359,559.00	200,251.01
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	-355.00	7,845.00	359,558.12
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	78.35
112	AGUA	61,000.00	-36,000.00	25,000.00	67,639.37
113	TELEFONÍA	300,000.00	-210,000.00	90,000.00	10,633.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	5,000.00	6,200.00	64,632.80
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	5,700.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,843.00	-101,018.00	3,825.00	12,301.20
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,000.00	-32,000.00	0.00	3,419.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	-8,049.00	351.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-42,600.00	12,400.00	351.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	171,730.00	-116,146.00	55,584.00	12,400.00
					37,052.16
					66.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 07/09/2018
HORA : 15:21:28
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	-75,000.00	55,000.00	4,880.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,515.00	1,515.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630,000.00	-592,500.00	37,500.00	17,952.77
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00	-516,470.00	3,530.00	3,530.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	88,658.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	13,105.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	5,930.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	-213,175.00	46,825.00	46,824.85
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,844.00	-28,844.00	4,000.00	1,654.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	2,640.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	55,706.00	55,706.00	54,952.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,993.00	8,007.00	50,000.00	40,217.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	33,620.83
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	2,037.33
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	236.25
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	13,088.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	350.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00	-4,400.00	8,500.00	6,676.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	625.00	1,000.00	95.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,650.00	-30,650.00	30,000.00	23,885.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,244.00	756.00	8,000.00	2,324.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,848.00	-2,848.00	3,000.00	0.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	-2,500.00	775.00	198.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	150.00	150.00	25.55
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,250.00	-7,250.00	0.00	77.64
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,798.00	7,202.00	10,000.00	237.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,440.00	-29,840.00	40,600.00	10,767.26
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,225.00	1,275.00	2,500.00	40,000.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,414.15
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,125.00	13,875.00	74,000.00	1,935.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,228.00	-7,728.00	106,500.00	66,071.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,710.00	4,790.00	7,500.00	77,810.91
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	720.00	25,280.00	26,000.00	1,990.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	13,796.04
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	CEMENTO	240.00	6,760.00	7,000.00	848.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	3,577.91
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	1,340.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	27,987.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	5,650.00	7,000.00	18,489.15
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	4,714.62
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	26,277.20
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	259.25
291	ÚTILES DE OFICINA	28,090.00	-22,090.00	6,000.00	328.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,561.00	4,439.00	13,000.00	4,330.36
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100.00	100.00	10,796.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	35.03
				4,095.00	81.90

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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	1,500.00	18,500.00	20,000.00	10,192.83	50.96
298	0.00	37,438.00	37,438.00	30,129.48	80.48
299	0.00	3,500.00	3,500.00	1,393.26	39.81
322	0.00	32,500.00	32,500.00	18,539.00	57.04
324	0.00	6,299.00	6,299.00	6,299.00	100.00
326	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
328	0.00	11,032.00	11,032.00	11,032.00	100.00
329	0.00	31,323.00	31,323.00	23,982.27	76.50
413	1,365,000.00	-1,312,324.00	52,676.00	7,175.12	13.62
415	1,058,889.00	-1,050,267.00	8,622.00	3,714.80	43.09
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,238,368.00	-5,734,298.00	7,504,070.00	4,958,387.16	66.08
004 000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD					
011	0.00	67,505.00	67,505.00	37,448.81	55.48
012	0.00	23,400.00	23,400.00	14,400.00	61.54
014	0.00	6,738.00	6,738.00	3,737.90	55.47
015	0.00	36,834.00	36,834.00	20,433.88	55.48
022	612,000.00	-19,000.00	593,000.00	408,000.00	68.80
026	13,500.00	-750.00	12,750.00	8,625.00	67.65
027	9,000.00	-250.00	8,750.00	6,000.00	68.57
029	0.00	370,744.00	370,744.00	217,143.65	58.57
071	52,125.00	1,351.00	53,476.00	21,608.49	40.41
072	52,125.00	2,721.00	54,846.00	54,845.24	100.00
073	600.00	301.00	901.00	0.00	0.00
122	45,000.00	235,000.00	280,000.00	123,181.50	43.99
131	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	400.00	400.00	400.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	105,000.00	105,000.00	4,303.50
199	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	4.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,059.00	55,141.00	65,200.00	1,170.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	292.00	292.00	33,801.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,670.00	-43,670.00	0.00	291.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,250.00	-36,250.00	0.00	940.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,725.00	2,075.00	12,800.00	538.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	299.00	299.00	0.00
TOTAL 004 000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD		995,654.00	706,981.00	1,702,635.00	957,168.72
005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN					56.22
011	PERSONAL PERMANENTE	284,352.00	237,676.00	522,028.00	342,145.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	110,400.00	93,452.00	203,852.00	128,677.43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,871.00	12,871.00	6,774.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	96,938.00	246,938.00	162,008.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	135,742.00	747,742.00	479,741.93
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,182.00	16,682.00	10,681.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,121.00	11,121.00	7,120.97
071	AGUINALDO	96,021.00	37,191.00	133,212.00	57,255.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,021.00	41,916.00	137,937.00	137,936.53
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,222.00	2,822.00	21.92
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	3,292.80
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO
					% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00	-10,100.00	12,400.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	45,000.00	45,000.00	66.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,293.00	22,707.00	30,000.00	28.06
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	62.00	62.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	174.00	174.00	99.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,027.00	-37,727.00	300.00	179.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,568.00	-4,568.00	0.00	59.93
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	63,462.00	-58,677.00	4,785.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,510.00	-13,264.00	246.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	99.86
291	ÚTILES DE OFICINA	30,860.00	-30,680.00	180.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	99.78
TOTAL 005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN		1,631,734.00	520,618.00	2,152,352.00	64.66
006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN					
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,324,904.00	1,324,904.00	67.02
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,380.00	22,380.00	67.02
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,920.00	14,920.00	67.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	967,401.00	967,401.00	60.47
071	AGUINALDO	0.00	126,178.00	126,178.00	55.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	115,041.00	115,041.00	98.12
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,119.00	1,119.00	10.63

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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	7,000.00	52,000.00	225.00	0.43
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,240.00	11,760.00	14,000.00	4,269.00	30.49
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,864.00	-15,864.00	0.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,451.00	-3,451.00	0.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,255.00	-2,255.00	3,000.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,597.00	-9,597.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	47,215.00	-47,215.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	135.00	-135.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN	204,977.00	2,435,966.00	2,640,943.00	1,685,227.82	63.81
TOTAL 000 SIN PROYECTO					
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	16,070,733.00	-2,070,733.00	14,000,000.00	8,992,601.10	64.23
TOTAL 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	16,070,733.00	-2,070,733.00	14,000,000.00	8,992,601.10	64.23
68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	16,070,733.00	-2,070,733.00	14,000,000.00	8,992,601.10	64.23
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	859,092.00	20,766.00	879,858.00	597,843.00	67.95
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00	12,355.00	333,955.00	224,100.00	67.10
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	560.00	66.67

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

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	6,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,600.00	22,500.00	401,100.00	273,550.00	68.20
022	PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	828,000.00	1,404,000.00	936,000.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	13,500.00	22,500.00	16,875.00	75.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,000.00	21,000.00	14,000.00	66.67
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	66.67
071	AGUINALDO	175,316.00	72,941.00	248,257.00	121,741.90	49.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,316.00	76,327.00	251,643.00	251,564.54	99.97
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	1,000.00	4,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	155,000.00	-114,250.00	40,750.00	23,022.98	56.50
112	AGUA	12,000.00	5,826.00	17,826.00	4,063.17	22.79
113	TELEFONÍA	166,000.00	-82,000.00	84,000.00	48,413.80	57.64
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,081.00	-1,281.00	800.00	240.00	30.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	675.00	33.75
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	575.00	57.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	200,000.00	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	-50,315.00	24,685.00	16,456.08	66.66
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	1,600.00	16,600.00	8,559.60	51.56
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21:28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	-28,000.00	67,000.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-460.00	11,540.00	99.90
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	8,862.71	76.80
199	OTROS SERVICIOS	0.00	13,050.00	310.00	7.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,057.00	5,320.00	40.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,988.00	1,507.00	13,482.60	61.16
231	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	1,506.60	99.97
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	96.60	96.60
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	215.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40,000.00	-31,000.00	9,000.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,527.00	7,527.00	11.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	225.00	8,006.75	106.37
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,500.00	225.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	3,680.00	81.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	3,800.00	95.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,955.00	20,735.00	45,690.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	250.00	260.00	77.06
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	20.00	104.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	0.00	0.00
				341.98	68.40

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 07/09/2018
HORA : 15:21.28
REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
291	ÚTILES DE OFICINA					
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	23.47	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	49.99	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,092.00	1,092.00	99.96	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	32.78	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,945.00	10,145.00	113.42	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,453.00	706.00	12.95	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,000.00	11,750.00	0.00	0.00	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	118,300.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		4,490,348.00	-85,510.00	2,970,054.89	67.43	
002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	295,152.00	211,830.00	506,982.00	62.67	
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	76,330.00	203,530.00	59.06	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,750.00	24,750.00	62.12	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,200.00	89,700.00	243,900.00	63.90	
022	PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	600,000.00	960,000.00	66.67	
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	13,500.00	18,000.00	66.67	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	66.67	
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	66.67	
071	AGUINALDO	77,921.00	77,604.00	155,525.00	46.38	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,921.00	74,754.00	152,675.00	99.51	
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	69.10	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS					
TOTAL 002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	1,285,294.00	1,109,868.00	2,395,162.00	1,560,478.46	65.15
TOTAL 000 SIN PROYECTO					
	5,775,642.00	1,024,358.00	6,800,000.00	4,530,533.35	66.63
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA					
	5,775,642.00	1,024,358.00	6,800,000.00	4,530,533.35	66.63
TOTAL 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD					
	5,775,642.00	1,024,358.00	6,800,000.00	4,530,533.35	66.63
69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,246,224.00				
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	-122,760.00	1,123,464.00	726,176.00	64.64
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	-24,200.00	398,200.00	256,232.26	64.35
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	1,925.00	1,925.00	1,225.00	63.64
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,400.00	7,875.00	39,375.00	23,287.50	59.14
022 PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00	-19,200.00	472,200.00	304,825.00	64.55
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	1,008,000.00	1,680,000.00	1,083,913.99	64.52
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	22,500.00	36,000.00	23,249.60	64.58
071 AGUINALDO	235,002.00	15,000.00	24,000.00	15,499.72	64.58
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,002.00	68,357.00	303,359.00	172,609.33	56.90
073 BONO VACACIONAL	4,400.00	69,531.00	304,533.00	295,912.24	97.17
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000.00	1,000.00	5,400.00	237.26	4.39
112 AGUA	5,000.00	-1,000.00	36,000.00	13,738.17	38.16
113 TELEFONÍA	60,000.00	1,000.00	6,000.00	1,048.03	17.47
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-8,327.00	51,673.00	29,352.52	56.80
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,200.00	700.00	58.33
		1,000.00	1,000.00	372.00	37.20

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21:28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	152,000.00	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	6,286.08	52.38
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	8,330.00	20.83
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	500.00	12.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-13,043.00	38,957.00	38,956.15	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-2,396.00	5,604.00	4,315.85	77.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	185.00	185.00	185.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,215.00	26,778.00	32,993.00	5,269.16	15.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,100.00	42.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	320.00	64.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00	-2,890.00	30.00	30.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	96.00	3.84
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	20.00	20.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	600.00	12.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,939.00	2,939.00	1,438.87	48.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,160.00	2,160.00	159.60	7.39
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	1,436.00	1,436.00	436.00	30.36
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	318.00	63.60
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	264.25	52.85
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,808.00	3,808.00	234.00	6.14
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	550.00	550.00	550.00	100.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,798.00	2,798.00	240.00	8.58
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,850.00	3,850.00	1,567.70	40.72
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	73.00	73.00	72.80	99.73
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	220.00	220.00	219.98	99.99
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,050.00	4,050.00	1,548.02	38.22
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,500.00	35,500.00	9,411.00	99.06
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-121,340.00	128,660.00	24,659.00	69.46
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,638.00	-3,515.00	25,123.00	128,659.93	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,074,401.00	1,022,733.00	5,097,134.00	25,122.95	100.00
009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO				3,377,073.96	66.25
011 PERSONAL PERMANENTE	748,092.00	-251,510.00	496,582.00	331,344.13	66.72
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	-90,940.00	163,460.00	109,058.06	66.72
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-13,500.00	18,000.00	12,000.00	66.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,400.00	-102,908.00	184,492.00	123,090.32	66.72
022 PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	432,000.00	864,000.00	540,580.65	62.57

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

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026					
COMPLEMENTO POR CALIDAD					
PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	18,000.00	11,262.10	62.57
027					
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	7,508.06	62.57
PERSONAL TEMPORAL					
071					
AGUINALDO	144,116.00	-1,500.00	142,616.00	80,016.96	56.11
072					
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,116.00	-2,600.00	141,516.00	141,473.00	99.97
073					
BONO VACACIONAL	2,600.00	-400.00	2,200.00	99.73	4.53
133					
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	3,124.00	31.24
262					
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
413					
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
TOTAL 009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	2,079,224.00	23,642.00	2,102,866.00	1,409,557.01	67.03
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	4,786,630.97	66.48
TOTAL 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	4,786,630.97	66.48
ENTIDAD: 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	4,786,630.97	66.48
TOTAL	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	18,309,765.42	65.39

Ing. Ronald Raymundo Donis

Dirección Financiera
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



d. Los resultados económicos y financieros del período.

Con respecto a los resultados económicos y financieros del primer cuatrimestre 2018, se presenta el informe de gastos pormenorizado, los cuales ascendieron a un total de dieciocho millones trescientos nueve mil setecientos sesenta y cinco quetzales con 42/100 (Q.18,309,765.42).

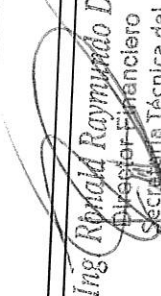
Los gastos corrientes ascienden a dieciocho millones doscientos ocho mil ochocientos cuarenta y tres con 15/100 (Q18,208,843.15), y los gastos de capital ascienden a cien mil novecientos veintidós quetzales con 27/100 (Q100,922.27).

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/09/2018
HORA : 15:43.33
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2018					Corte:		ENTIDAD		
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución

TOTAL SECCIÓN:
TOTAL CLASE:
TOTAL FUENTE:
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :


Ing. Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

NO APLICA, SOLO SE TIENE FUENTE 11 “INGRESOS
CORRIENTES”, SIN INGRESOS PROPIOS



e. **Análisis y justificaciones de las principales variaciones.**

Variaciones Financieras

En el reporte que se presenta a continuación (**DTP-Informe de Gestión-06**), se refleja en el Programa 67 una disminución de Q.2,070,733.00, que corresponden al apoyo presupuestario que se dio a la Comisión de Asesoramiento y Planificación, al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

El programa 68 tiene un incremento de Q.1,024,358.00 que representa el apoyo presupuestario del programa 67 para cubrir los gastos de funcionamiento y pago de la nómina para todo el ejercicio fiscal 2018.

El programa 69 tiene un incremento de Q.1,046,375.00 que representa el apoyo presupuestario del programa 67 para cubrir los gastos de funcionamiento y pago de la nómina para todo el ejercicio fiscal 2018.

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

Entidad : 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 Cuatrimestre: De Enero a agosto
 Ejercicio : 2018

Formulario: DTP - Informe de Gestión-06
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:28:31

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Subp	Py		
67	00	000	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Se refleja una disminución de Q.2,070,733.00, que corresponden al apoyo presupuestario a los programas 68 y 69, para financiar la nómina y gastos de funcionamiento para el logro de objetivos, metas y planes institucionales.
68	00	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Tiene un incremento de Q.1,024,358.00 que fueron trasladados del programa 67 en apoyo al financiamiento de la nómina y sus gastos de funcionamiento.
69	00	000	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Tiene un incremento de Q.1,046,375.00 que fueron trasladados del programa 67 en apoyo al financiamiento de la nómina y sus gastos de funcionamiento.

Ing. Ronald Raymundo Domínguez
 Director Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

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

Los instrumentos de Estado, atienden la seguridad priorizando la protección de la persona humana, se formulan sobre la base de prioridades nacionales definidas en el ordenamiento jurídico y político del Estado, coadyuvando así a su rol como garante de los Derechos Humanos y conductor del desarrollo.

El principal usuario de los productos y acciones de la Secretaría Técnica es el Consejo Nacional de Seguridad, integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, el Vicepresidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Gobernación, Ministro de la Defensa Nacional, Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado y el Procurador General de la Nación. La Secretaría Técnica, ejerce la función de apoyo logístico y administrativo al Consejo Nacional de Seguridad y con esto garantiza la conducción político-estratégica por medio de la articulación de las perspectivas políticas, estratégicas y técnicas para la gestión de las decisiones que orienten los esfuerzos al logro de los resultados proyectados. La población objetivo se define como el número de beneficiarios potenciales (personas, familias, empresas) de las acciones realizadas por la Secretaría Técnica, como el órgano técnico, profesional y especializado desarrolla sus actividades de apoyo técnico administrativo y presupuestario necesarias para el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad, quien ejerce como la máxima autoridad del Sistema Nacional de Seguridad.

La Política Nacional de Seguridad establece los lineamientos que permiten cohesionar los espacios que propician la gobernanza, y propicia la normativa necesaria para la gestión integral de la seguridad basada en resultados. Constituye un marco de orientación para el fortalecimiento de las capacidades de gobernanza local, de acuerdo a criterios de eficiencia y eficacia en la coordinación entre la administración pública central, las gobernaciones departamentales y las autoridades municipales para la gestión integral de Seguridad de la Nación.



El Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, 2016-2020, centra su contenido en el ser humano, en virtud que es deber del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Su elaboración responde a la función de asesoría y planificación establecida en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

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

Para dar seguimiento a los instrumentos de Seguridad de la Nación, es necesario que las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y diferentes actores de la sociedad los conozcan para lograr la alineación de esfuerzos que permita atender integralmente la problemática de la seguridad, ayudando a la mejora de la percepción ciudadana sobre los asuntos de seguridad; fijando la ruta para la transformación de la cultura de seguridad, combinando los valores, actitudes, competencias y modos de comportamiento, tanto individuales como institucionales, que determinan el compromiso, modelo y competencia de la seguridad, para ofrecer respuestas efectivas en el marco del Sistema Nacional de Seguridad a los problemas de seguridad que afectan a las personas. Se adjuntan cuadros de población beneficiada

Características de la población Beneficiada II Cuatrimestre 2018 INEES

Población Beneficiada															
Beneficiario	Sexo		CUI	Edad		Grupos Etarios				Lugar de nacimiento y de residencia					
	F	M		Hasta 10 años (Invernal)	11 Hasta 30 años (Invernal)	Mayores de 30 años (Invernal)	Mayores de 50 años (Invernal)	Maya	K'iche'	Guatemalteco	Menor	Otro	Municipio	Departamento	
Ana Beatriz Mollinedo Merlos	Femenino		2108 88768 0111	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ana Patricia Rodas Beza	Femenino		2683 15949 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Armando García		Masculino	2333 54042 0608	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Barron Baldomero De León Navarro		Masculino	2626 75684 1202	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	Guatemala	Guatemala
Bethin Oralla Cruz Pérez	Femenino		1985 64922 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Betha Alicia Arriola Alfaro	Femenino		1891 88502 2214	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Brenda Eloina Mache Figueroa	Femenino		2219 97857 0415	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Byron Guadalupe Marroquín Marroquín		Masculino	1926 32647 0415	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Byron Oswaldo López Díaz		Masculino	2609 00257 0316	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Carlos Adolfo Peña Ruiz		Masculino	2701 90338 0920	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Carlos Ambrosio López López		Masculino	1764 40833 1201	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
César David Tzaj Poyón		Masculino	2195 29604 0114	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
César Osbaldo Juárez León		Masculino	2616 62368 1804	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Christian Najarro Velásquez		Masculino	1861 63169 2201	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Claudia Marmol	Femenino		2717 44375 0301	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	Guatemala	Guatemala
Dany Rocael Ramírez Mejía		Masculino	1993 48782 1008	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Devil Yamileth Valenzuela Najarro	Femenino		2439 96326 2210	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Douglas Ademar Najera de la Paz		Masculino	1966 87241 0206	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Edgar Agustín Xiquin Salazar		Masculino	1906 40860 0708	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Edin Fernando González Rosales		Masculino	1658 20810 1501	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Elder Alexander Santiago Saldival		Masculino	1648 17336 2203	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Elana Gálvez	Femenino		2988 05154 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Feliciano Bartolón Apacaja		Masculino	2449 79189 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Fernando Urrutia		Masculino	281 04328 0191	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Fernando Samahel Lima Velásquez		Masculino	2333 58870 0606	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Rodolfo Díaz Sumaya		Masculino	1607 17245 1108	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Flore Eker García Cerniño		Masculino	1656 18817 2216	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Edin Lionel Cardona Ramos		Masculino	1638 06829 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Gerson Danilo López Juárez		Masculino	1940 97943 0321	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Jorge Estuardo Flores Dubón		Masculino	2678 81817 1415	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala



Jorge Oswaldo Pérez	Masculino	1905 92710 0503	0	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
José David Ramírez Jerez	Masculino	2293 40598 0501	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
José Víctor Manuel Mieza Maldonado	Masculino	1674 44848 1218	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Juan Francisco Paxtor Oxilaj	Masculino	1760 34366 0904	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Juan José Arias Ramos	Masculino	2206 19913 2214	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Kevin Denilson Najarro Lorenzana	Masculino	1914 22266 2207	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Leobia Jovelina Gudiel Pineda	Femenino	1929 33377 2201	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lezvia Estela Aguilar Lima	Femenino	2187 21951 1894	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lourdes Bernabé Patzún	Femenino	2387 90649 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Luis Norberto Jiménez Zepeda	Masculino	2200 09007 2217	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Marco Rodas	Masculino	2350 52389 0207	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Mardoqueo Moscoso Vidal	Masculino	1914 97983 1908	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Maria Estelina García López	Femenino	1761 78732 2216	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Martin Antonio Morales Jiménez	Masculino	2364 05674 2216	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Mirna Susana Pérez Romero	Femenino	1744 27859 0203	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Nery Isai Arana Barco	Masculino	2201 07547 2201	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Nery Oswaldo Estrada Quiñonez	Masculino	1924 42899 2214	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Rosa Estrada	Femenino	2441 83546 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ruperto Méndez Ruiz	Masculino	2188 07058 1306	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Silvia Cristina Najera Godoy	Femenino	1934 95640 2208	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ubaldino Isauri Castañón Orozco	Masculino	1991 40391 1202	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Victor Pineda	Masculino	1931 58027 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Walter Aroldo Xocop Pérez	Masculino	2412 80745 0404	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Walter Oswaldo Pineda y Pineda	Masculino	2456 37063 2216	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Walter Oswaldo Retinos Cal	Masculino	1757 58441 1004	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Willan Waldemar Tomás Gómez	Masculino	2553 11982 1302	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wilson Adulio García Castillo	Masculino	1657 67655 2114	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wilson Estilmer García López	Masculino	2364 06566 2216	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wilson Morales	Masculino	2150 38002 0201	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Yaimi Yomara Cardona Olivaes	Femenino	1757 66789 2201	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Yesenia Elizabeth Molina Santiago	Femenino	1778 37217 1903	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Alba Lizabeth Pineda Gil	Femenino	2319 39434 0613	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ana Isabel Pineda Herrera	Femenino	1500 53306 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Laudia Paola Galindo Sánchez	Femenino	1788 26820 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Edgyn Romina Perera Gutiérrez	Femenino	2178 68738 0205	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Emangelina Álvarez Martínez	Femenino		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lia Elizabeth Chicás García	Femenino	1951 08636 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala



Mónica Alejandra Castellanos Mejía	Femenino		2345 27590 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Oswaldo Agustín Ruiz Garrido	Masculino		2597 64051 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ovidio Antonio Cabrera Gómez	Masculino		2414 91134 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Pedro Raúl Velásquez Fuentes	Masculino		2333 98775 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Pedro Vinicio González Álvarez	Masculino		1848 31463 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Percy Javier Barberena Aguilera	Masculino		2387 00550 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ramiro Popol Alguay	Masculino		1820 19512 0413	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Rene Arnoldo González Rodas	Masculino		2221 70603 1101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ronald Fernando Varela Robles	Masculino		2793 98948 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Sandra Cristina Castellanos Pérez	Femenino		2390 50916 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Sarahí del Rosario Itzepi Gallardo	Femenino		2329 29602 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Sergio Ezau Hernández Villagrán	Masculino		1745 08123 091	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Shirley Paola Vaidés López	Femenino		1923 54558 1609	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Siomara Enelda Gomar Pazos	Femenino		2284 67667 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Sylvia Cifuentes Yela	Femenino		1889 40502 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Walter Vinicio Aragón Carrillo	Masculino		2348 63110 2101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Wanda Asenath Velásquez Castro	Masculino		2837 57914 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Silvia Verónica Palencia Santa María	Femenino		2456 19933 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Dalci Arabella Franco Gordillo	Femenino		2203183790101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Lourdes Marcela Barrientos Chali	Femenino		1573384280428	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Glenda Rosalba Rosito Guzmán	Femenino		2778361070101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Karla Maribel Mendoza Castellanos	Femenino		1875978040101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Waleska Rebeca Peña Tenes	Femenino		1783529500101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Elvira Marary Terrán Ramírez	Femenino		2732 46755 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Evelyn Maribel Enríquez Juárez	Femenino		1591 61525 0608	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Diana Lourdes López Chacón	Femenino		2979 99395 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Sindy Carolina Solares Reyes	Femenino		1888 68038 0608	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ana Ovelti Mediano Aviles	Femenino		2996 88597 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Alma Araceli López Montroy	Femenino		1834 62354 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Miriam Yaneth Paiz	Femenino		1936695791905	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Aura Marina Herrera Mazariegos	Femenino		1848789470101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Alida Patricia Martín Rodríguez	Femenino		2156467240505	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Juana Rocío Jimenez	Femenino		167636290101	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Guadalupe Magali Guzmán Robles	Femenino		2275971170110	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Olivia Malin Leonardo	Femenino		1623 10013 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Shirley Edith López Salguero	Femenino		2136871352121	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Jaslene del Carmen Beltrón	Femenino		1781180870101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación

MAYO

FECHA	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	CANTIDAD
02 de mayo de 2018	Personal de nuevo ingreso de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.	6
03 de mayo de 2018	Comunidad de Defensa.	22
04 de mayo de 2018	Escuela de Gobierno.	35
08 de mayo de 2018	Curso de Altos Estudios del Comando Superior de Educación del Ejército.	36
15 de mayo de 2018	Seminario de Gestión Integral del Sistema Nacional de Seguridad	54
16 de mayo de 2018	Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.	21
16 de mayo de 2018	Curso Superior de Guerra del Comando Superior de Educación del Ejército.	26
TOTAL		200

JUNIO

FECHA	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	CANTIDAD
05 de junio de 2018	Curso de Conflictividad Social del Instituto Nacional de Estudios en Seguridad.	18
05 de junio de 2018	Simposio Académico "Avanzando por Guatemala" del Comando Superior de Educación del Ejército.	67
07 de junio de 2018	Curso de Geopolítica del Instituto Nacional de Estudios en Seguridad.	25
11 de junio de 2018	Curso Básico Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad.	88
12 de junio de 2018	Personal del Sistema Nacional de Seguridad.	2
TOTAL		200



JULIO

FECHA	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	CANTIDAD
03 de julio de 2018	Curso Comando y Estado Mayor.	24
04 de julio de 2018	Personal del Sistema Nacional de Seguridad.	21
09 de julio de 2018	Reunión de Trabajo para definir metodología Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación Y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.	14
11 de julio de 2018	Socialización Servicios de Intendencia del Ejército.	25
11 de julio de 2018	Municipalidad Indígena de Sololá	15
12 de julio de 2018	Conferencia Derecho Internacional Humanitario.	101
TOTAL		200

AGOSTO

FECHA	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	CANTIDAD
01 de agosto de 2018	Inducción Técnica y llenado de la matriz de datos Evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación a Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	39
01 de agosto de 2018	ASIS International.	11
01 de agosto de 2018	Capacitación Ministerio de la Defensa, D7.	08
02 de agosto de 2018	Capacitación a Inspectoría General del Ejército, Ministerio de la Defensa Nacional	09
02 de agosto de 2018	Escuela de Inteligencia del Ministerio de la Defensa Nación.	18
06 de agosto de 2018	Curso Básico, Comando Superior de Educación del Ejército.	37
06 de agosto de 2018	Curso Avanzado de Armas, Comando Superior de Educación del Ejército.	27
09-10 de agosto de 2018	Seminario Gobernanza Local y Seguridad: Gestión de Riesgos.	51
TOTAL		200



INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

DIRECCIÓN ACADÉMICA

En el período de mayo a agosto de 2018, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad –INEES- atendió a 772 personas de instituciones del Sistema Nacional de Seguridad –SNS-, otras instituciones de Gobierno y Organismos de Estado, organizaciones civiles y ciudadanía interesada en temas relacionados con la seguridad, por medio de las actividades académicas que se detallan a continuación:

Cursos de especialización

En total participaron 171 estudiantes en los siguientes cursos de especialización: Inteligencia de Estado, Conflictividad Social, Geopolítica; y el Curso Virtual Introductorio al Sistema Nacional de Seguridad.

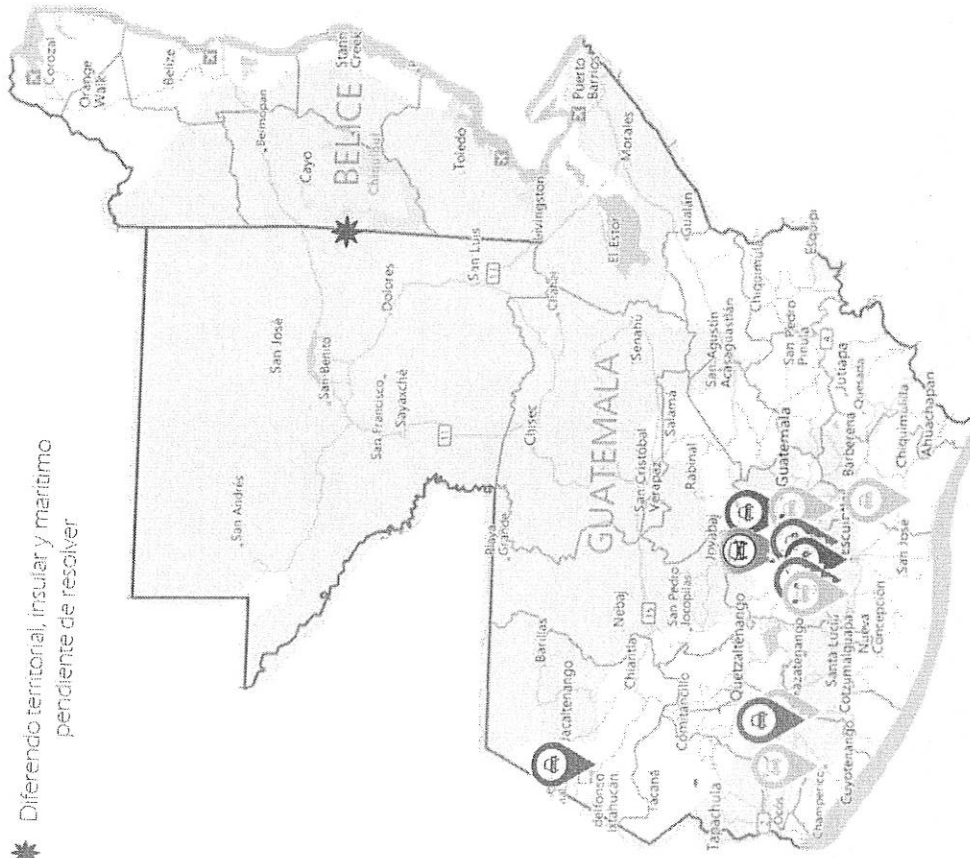
Diplomados

Se realizaron dos diplomados con la participación de 74 asistentes: Diplomado Cultura de Control Interno y Diplomado de Análisis Estratégico.

Capacitaciones en materia de seguridad

Se capacitó a 527 personas en diferentes temas: Trabajo en Equipo, Inteligencia estratégica, Medidas de Seguridad de Documentos de Identificación Personal, Seguridad Pública con enfoque de Género, Base Legal del SNS, Conferencia de Seguridad Vial y Ley Marco del SNS; Conferencia LMSNS-PNS, Resolución de Conflictos, Formación de Tutores en Línea e Identificación de Documentos Falsos; éste último con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala.

* Diferendo territorial, insular y marítimo pendiente de resolver



COBERTURA GEOGRÁFICA ICSNS

Simbología:

No.

Actividades

Ubicación:

Seguridad Interior

- Coordinación
- Inspección

33

- Ciudad de Guatemala, PNC Unidad Antecedente Policiacos, Comisaría 33 Mazatenango, PGN, Controles Internos, Antigua Guatemala

Seguridad Exterior

- Coordinación
- Inspección

20

- Ciudad de Guatemala, MINEX Campamento la Democracia, Huehuetenango, SAAS academia, San Juan Sacatepéquez, MINDEF Comando regional central y C. aéreo central

Inteligencia de Estado

- Coordinación
- Inspección

12

- Ciudad de Guatemala, SIE Controles Internos, DIGICI Controles internos

Gestión de Riesgo

- Coordinación
- Inspección

15

- Ciudad de Guatemala, Sede regional Retalhuleu, Sede regional Mazatenango, Alotenango, Sacatepéquez, Sede regional Cuitlapa, Santa Rosa.

Análisis y Seguimiento Interno

04

- Ciudad de Guatemala, Informes al CNS.

2DO. CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2018





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

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad no posee recursos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente ni en futuros ejercicios fiscales, dado que no ejecuta proyectos de inversión.

h. Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

- Aplicación de la normativa interna de ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018, que contiene medidas complementarias a las leyes y reglamentos vigentes.
- Cumplimiento a los regímenes de compra directa y baja cuantía estipulados en la Ley de Contrataciones, sin excepción alguna.
- Cumplimiento a los requerimientos de información pública relativos a la ejecución presupuestaria.
- Registrar los NOG y NPG de cada compra según las nuevas disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas.
- Utilización de los sistemas SIGES y SICOIN para todo el proceso de ejecución presupuestaria.
- Se cumple una normativa interna de asignación de viáticos para promover el uso eficiente y transparente de los fondos públicos.
- Rendición de informes a la Unidad de Auditoría Interna.
- Cumplimiento a la circular 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas, "Lineamientos para la eficiencia, calidad y control del gasto público para el ejercicio fiscal 2018"