



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).

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

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

UNIDAD_EJECUTORA = 242, ENTIDAD = 11130016
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD															
67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
	1				Dirección y coordinación										
	2				Dirección y coordinación		12	12	4	33.33		13,238,368.00	7,504,070.00	2,721,395.34	36.27
					Promedio de ejecución física por actividad:		12	12	4	33.33					
004 000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD															
	1				Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación										
	2				Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación		1,800	2,000	800	40.00		995,654.00	1,702,635.00	572,310.91	33.61
	4				Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación		1,800	2,000	800	40.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:		2	2	1	50.00					
	5				Informe de Política Nacional de Seguridad actualizado										
	6				Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad		1	0	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:		0	4	0	0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:										
005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN															
	1				Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad		12	28	9	32.14		1,631,734.00	2,152,352.00	784,111.09	36.43
	2				Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad		12	27	9	33.33					
	3				Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad		0	1	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										
					Promedio ponderado de ejecución por programa:										
006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN															
	1				Personas socializadas con la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad		1,200	1,200	300	25.00		204,977.00	2,640,943.00	869,314.33	32.92
	2				Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad		1,200	1,200	300	25.00					
	6				Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad		127	127	47	37.01					
	7				Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado		1	1	0	0.00					
	8				Informe de directrices para el establecimiento de la carrera profesional		1	0	0	0.00					
	9				Informe de avances sobre el establecimiento de la carrera profesional del Sistema Nacional de Seguridad		0	1	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										
					Promedio ponderado de ejecución por programa:		6,615.00	2,274.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:										
Tota 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD															
												16,070,233.00	14,000,000.00	4,947,131.69	35.34

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

68	ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	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	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 ambito 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:								36.74				
	Tota 68 ESTUDIOS ESTRATEGICOS 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	35.69
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:								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:								32.13				
										10,445.00	4,162.00		



- 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%
Inspectoría 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 Inspectoría 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 Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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

EJERCICIO: 2018

REN	UBC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-242-00														
67	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERMANENTES	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
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,570,020.00	-88,235.00	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	230,323.00	0.00	230,322.58	150,322.58	150,322.58	80,000.42	80,000.42	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	-21,410.00	-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		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-21,410.00	-61,951.00	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
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGIA 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		TELEFONIA	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	-101,015.00	3,828.00	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

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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

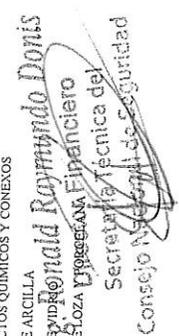
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

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

REN	UBG	PY	ACT/OBR	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
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	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	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			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	1,225.00	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	720.00	0.00	13,796.04	13,796.04	13,796.04	12,203.96	12,203.96	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA	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	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
 Director General Financiero
 Consejo Nacional de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

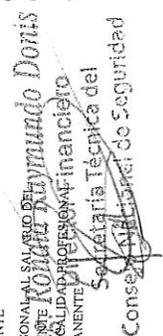
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

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

REN	UBG	PY	ACT/OBR	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		3,422.09	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		160.00	160.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	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		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		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		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		740.75	740.75	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	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		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		7,360.73	7,360.73	0.00
					Total Grupo de Gasto: 300	0.00	156,154.00	156,154.00	0.00	59,832.27	59,832.27		96,321.73	96,321.73	0.00
413	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,365,000.00	-1,312,324.00	52,676.00	0.00	7,175.12	7,175.12		45,500.88	45,500.88	0.00
415	0101	11			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,658,889.00	-1,050,267.00	6,222.00	0.00	3,714.80	3,714.80		4,907.20	4,907.20	0.00
					Total Grupo de Gasto: 400	2,423,889.00	-2,362,591.00	61,298.00	0.00	10,889.92	10,889.92		50,408.08	50,408.08	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		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		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		2,545,682.84	2,545,682.84	0.00
004					POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD										
000					POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD										
					Total Financiamiento: 11	995,654.00	706,081.00	1,702,635.00	0.00	1,110,768.72	957,168.72		591,866.28	743,466.28	0.00
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES										
012	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,505.00	67,505.00	0.00	37,448.81	37,448.81		30,056.19	30,056.19	0.00
014	0101	11			PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR SALUD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00		9,000.00	9,000.00	0.00
					COMPLEMENTO POR SALUD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	3,737.90	3,737.90		3,000.10	3,000.10	0.00



Ministerio de Salud y Seguridad Social
Secretaría Ejecutiva de Salud y Seguridad Social
Secretaría Técnica del

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

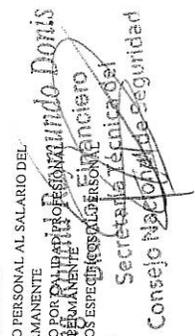
Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

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	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	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	9,100.00	-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	155,600.35	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			BONIFICACION 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	901.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	301.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	739,350.00	489,594.00	1,228,944.00	0.00	945,842.97	792,242.97	792,242.97	283,101.03	456,701.03	0.00
122	0101	11			SERVICIOS NO PERSONALES	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			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
185	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	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			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
					Total Grupo de Gasto: 100	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			MATERIALES Y SUMINISTROS	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			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	292.00	292.00	0.00	291.60	291.60	291.60	0.40	0.40	0.00
243	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	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 PAPEL O CARTON	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			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	-36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	538.85	538.85	538.85	461.15	461.15	0.00
291	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,725.00	2,075.00	12,800.00	0.00	299.00	299.00	299.00	12,800.00	12,800.00	0.00
298	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00	-17,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,704.00	83,291.00	184,000.00	0.00	35,870.75	35,870.75	35,870.75	47,420.25	47,420.25	0.00
					Total Grupo de Gasto: 200	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
					Total Financiamiento :	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
					Total Actividad :	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
					Total Otras:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005					MONITOREO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					000 MONITOREO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Financiamiento : 11	1,631,734.00	520,615.00	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
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES	284,352.00	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			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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	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



 Secretario de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

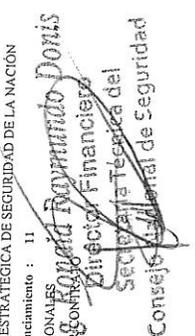
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

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

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	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										
			Total Grupo de Gasto: 100										
131	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	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
141	0101	11	VIATICOS 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
186	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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: 200	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										
			Total Grupo de Gasto: 300										
241	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
242	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	174.00	174.00	0.00	173.90	173.90	173.90	0.10	0.10	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,027.00	-57,727.00	300.00	0.00	179.80	179.80	179.80	120.20	120.20	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,568.00	-4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,462.00	-58,077.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	-3,500.00	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.	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,510.00	-13,264.00	246.00	0.00	245.65	245.65	245.65	0.35	0.35	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	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	30,860.00	-30,680.00	180.00	0.00	179.60	179.60	179.60	0.40	0.40	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	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 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										
			0000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN										
			Total Financiamiento : 11	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
			SERVICIOS PERSONALES										
			0000 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	436,904.00	0.00



Ministerio de Finanzas
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

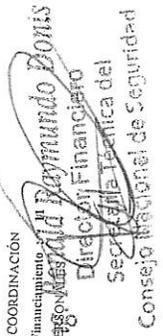
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 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	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	0.00	15,000.00	15,000.00	7,380.00	7,380.00	0.00
027	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00		14,920.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,920.00	4,920.00	0.00
029	0101	11					AGUINALDO	0.00		967,401.00	0.00	585,000.02	585,000.02	106,400.98	382,400.98	0.00
071	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00		126,178.00	0.00	69,739.90	69,739.90	56,438.10	56,438.10	0.00
072	0101	11					BONO VACACIONAL	0.00		115,041.00	0.00	112,875.00	112,875.00	2,166.00	2,166.00	0.00
073	0101	11					SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		1,119.00	0.00	118.90	118.90	1,000.10	1,000.10	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	0.00		2,571,943.00	0.00	1,956,733.82	1,680,733.82	615,209.18	891,209.18	0.00
122	0101	11					REPRODUCCION	45,000.00		7,000.00	0.00	225.00	225.00	51,775.00	51,775.00	0.00
131	0101	11					VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00		-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	6,720.00		-6,720.00	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
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00		-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	111,820.00		-59,820.00	0.00	225.00	225.00	51,775.00	51,775.00	0.00
211	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS	2,340.00		11,760.00	0.00	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
244	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,451.00		-3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,255.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,750.00		-1,750.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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
268	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,597.00		-9,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11					UTILES DE OFICINA	47,215.00		-47,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	135.00		-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	93,157.00		-76,157.00	0.00	4,269.00	4,269.00	12,731.00	12,731.00	0.00
							Total Fuente:	204,977.00		2,640,943.00	0.00	1,961,227.82	1,685,227.82	679,715.18	955,715.18	0.00
							Total Actividad:	204,977.00		2,640,943.00	0.00	1,961,227.82	1,685,227.82	679,715.18	955,715.18	0.00
							Total Otros:	204,977.00		2,640,943.00	0.00	1,961,227.82	1,685,227.82	679,715.18	955,715.18	0.00
							Total Proyecto:	16,070,733.00		-2,070,733.00	0.00	9,502,201.10	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	0.00	9,502,201.10	8,992,601.10	4,497,798.90	5,007,398.90	0.00
							Total Programa:	16,070,733.00		-2,070,733.00	0.00	9,502,201.10	8,992,601.10	4,497,798.90	5,007,398.90	0.00
68							ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD									
	00						SIN SUBPROGRAMA									
	000						SIN PROYECTO									
	001						DIRECCION Y COORDINACION									
	000						DIRECCION Y COORDINACION									
	000						SERVICIOS PERSONALES	4,404,838.00		-85,510.00	0.00	2,970,051.89	2,970,051.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00
							Total Financiamiento	4,490,348.00			0.00	2,970,051.89	2,970,051.89	1,434,783.11	1,434,783.11	0.00


 Ricardo Bonis
 Director Financiero
 Secretaria Tecnica 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
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	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	2,490,234.44	2,490,234.44	2,490,234.44	1,158,218.56	1,158,518.56	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 DESHECHOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-460.00	11,540.00	0.00	66,935.63	66,935.63	66,935.63	64.37	64.37	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,862.71	8,862.71	8,862.71	2,677.29	2,677.29	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	310.00	310.00	310.00	3,690.00	3,690.00	0.00
					Total					5,320.00	5,320.00	5,320.00	7,730.00	7,730.00	0.00


Ing. Ronald Raymond Donis
 Director Financiero
 Consejo Nacional de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

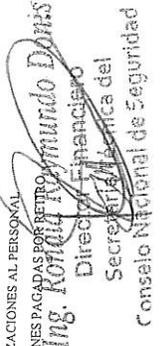
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gasto: 100						932,081.00	-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
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	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
214	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
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, CARTONES Y OTROS	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	223.00	223.00	223.00	9,000.00	9,000.00	0.00
245	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 ARTES GRAFICAS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	-479.75	-479.75	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	0101	11			ARTICULOS 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 QUIMICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,953.00	20,735.00	45,688.00	0.00	35,210.00	35,210.00	35,210.00	10,480.00	10,480.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	250.00	250.00	0.00	260.00	260.00	260.00	-10.00	-10.00	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	-20.00	-20.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 METALICOS	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	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	341.98	341.98	341.98	138.02	138.02	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	4,592.00	4,592.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,998.75	6,998.75	6,998.75	7,001.25	7,001.25	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	655.60	655.60	655.60	1,344.40	1,344.40	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,453.00	5,453.00	0.00	706.00	706.00	706.00	4,747.00	4,747.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200						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
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
300	0101	11			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 Grupo de Gasto: 300						0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
400	0101	11			INDENIZACIONES 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 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

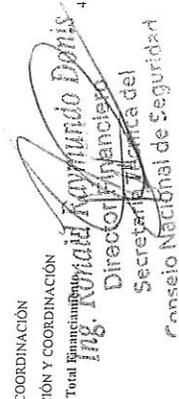
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	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	0.00	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	0.00	1,434,783.11	0.00	
					Total 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	0.00	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	0.00	834,683.54	0.00	
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES											
					11 PERSONAL PERMANENTE											
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	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			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,200.00	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 POR CONTRATO	360,000.00	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			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	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			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	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	
065	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		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											
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,921.00	77,004.00	155,525.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
075	0101	11			BONO VACACIONAL	77,921.00	74,754.00	152,675.00	0.00	72,135.94	72,135.94	72,135.94	83,389.06	83,389.06	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 000	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: 100	1,185,294.00	1,109,868.00	2,335,162.00	0.00	1,543,202.61	1,543,202.61	1,543,202.61	2,800.00	2,800.00	0.00	
185	0101	11			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	
					Total Grupo de Gasto: 200	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	
					Total Grupo de Gasto: 200	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	834,683.54	0.00	
					Total Obra:	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	0.00	834,683.54	0.00	
					Total Proyecto:	5,775,642.00	1,024,338.00	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 Programa:	5,775,642.00	1,024,338.00	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	1,024,338.00	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	
69					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	3,377,073.96	1,720,060.04	1,720,060.04	0.00


 Ing. Román Armando Domis
 Director Financiero
 Secretario Titular del
 Consejo Nacional de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

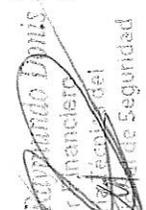
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	UBG	PY	ACT/OBR	REN	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	1,246,224.00	-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	-24,200.00	398,200.00	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 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	68,357.00	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					BONIFICACION 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 Gastos: 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	6,000.00	11,000.00	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
151	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
155	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 Grupo de Gastos: 100	426,200.00	-1,581.00	424,619.00	0.00	255,783.80	255,783.80	255,783.80	168,833.20	168,833.20	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	5,600.00	5,600.00	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


 Director Financiero
 Consejo Nacional de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

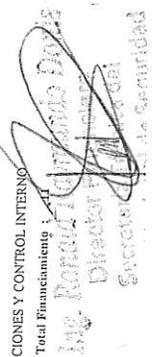
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

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/OBR	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	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	318.00	318.00	318.00	2,602.00	2,602.00	0.00
282	0101	11					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	318.00	318.00	318.00	182.00	182.00	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00	264.25	264.25	264.25	3,543.75	3,543.75	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	234.00	234.00	234.00	3,309.00	3,309.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	550.00	550.00	550.00	2,248.00	2,248.00	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	240.00	240.00	240.00	3,610.00	3,610.00	0.00
293	0101	11					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	73.00	73.00	0.00	1,567.70	1,567.70	1,567.70	2,282.30	2,282.30	0.00
294	0101	11					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	72.80	72.80	0.20	0.20	0.00
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	220.00	220.00	0.00	219.98	219.98	219.98	0.02	0.02	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
							Total Grupo de Gastos: 200	9,135.00	74,141.00	83,276.00	0.00	23,249.38	23,249.38	23,249.38	60,026.62	60,026.62	0.00
322	0101	11					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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					EQUIPO DE COMPUTO	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 Grupo de Gastos: 300	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	5,910.00	5,910.00	0.00
413	0101	11					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 Grupo de Gastos: 400	278,638.00	-124,855.00	153,783.00	0.00	153,782.88	153,782.88	153,782.88	0.12	0.12	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										
							Total Grupo de Gastos: 000	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 I. [Nombre] Director de Inspección y Control Interno
 Secretario 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 : 12 DE 12
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:41:30
REPORTE: 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
REN	UBG	FTE												
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		BONIFICACION 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	0101	11		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
				VIÁTICOS 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	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
400	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		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
415	0101	11		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:	6,155,625.00	1,046,375.00	7,202,000.00	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:	6,155,625.00	1,046,375.00	7,202,000.00	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:	6,155,625.00	1,046,375.00	7,202,000.00	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 Institucion:	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
Secretaria Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

PAGINA : 1 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
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															
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	536,125.84	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	-1,019,077.00	230,923.00	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 Raimundo Doris
 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

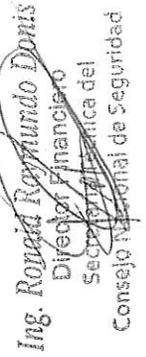
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 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														
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	0.00	0.00	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	0.00	18,531.84	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	50,120.00	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	19,547.23	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 MÁQUINAS 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	0.00	0.00	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	0.00	1,342.00	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	6,895.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	2,360.00	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	0.00	754.00	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	0.00	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	0.00	222,465.48	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,993.00	8,007.00	50,000.00	0.00	40,217.30	40,217.30	40,217.30	0.00	9,782.70	0.00
214	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	33,620.83	33,620.83	33,620.83	0.00	11,379.17	0.00
223	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,037.33	2,037.33	2,037.33	0.00	2,962.67	0.00
					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										


Ing. Ronald Romulo Donis
 Director Financiero
 Secretaria Ejecutiva del
 Consejo Nacional de Seguridad

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

PAGINA : 3 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	PTE														
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	198.00	198.00	198.00	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	77.64	77.64	77.64	577.00	577.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,125.00	0.00	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	114,228.00	-7,728.00	106,500.00	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.	2,710.00	4,790.00	7,500.00	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	720.00	25,280.00	26,000.00	0.00	13,796.04	13,796.04	13,796.04	5,510.00	5,510.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.96	12,203.96	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	4,152.00	4,152.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	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
274	0101	11			CEMENTO	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
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. **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

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

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
281	0101	11					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,987.50	27,987.50	7,012.50	7,012.50	0.00	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	16,510.85	16,510.85	0.00	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	2,285.38	2,285.38	0.00	0.00	
284	0101	11					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,277.20	26,277.20	3,722.80	3,722.80	0.00	0.00	
286	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	259.25	259.25	740.75	740.75	0.00	0.00	
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	328.28	328.28	171.72	171.72	0.00	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	1,669.64	1,669.64	0.00	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	2,203.64	2,203.64	0.00	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	64.97	64.97	0.00	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	905.00	905.00	0.00	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	9,807.17	9,807.17	0.00	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	7,308.52	7,308.52	0.00	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	2,106.74	2,106.74	0.00	0.00	
							Total Fuente:											
							Total Geografico:	431,522.00	205,331.00	636,853.00	0.00	488,394.94	488,394.94	148,458.06	148,458.06	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	431,522.00	205,331.00	636,853.00	0.00	488,394.94	488,394.94	148,458.06	148,458.06	0.00	0.00	0.00
322	0101	11					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	18,539.00	18,539.00	13,961.00	13,961.00	0.00	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	0.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
328	0101	11					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,032.00	11,032.00	0.00	11,032.00	11,032.00	0.00	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	7,360.73	7,360.73	0.00	0.00	
							Total Fuente:											
							Total Geografico:	0.00	156,154.00	156,154.00	0.00	59,832.27	59,832.27	96,321.73	96,321.73	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	156,154.00	156,154.00	0.00	59,832.27	59,832.27	96,321.73	96,321.73	0.00	0.00	0.00
413	0101	11					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,365,000.00	-1,312,324.00	52,676.00	0.00	7,175.12	7,175.12	45,500.88	45,500.88	0.00	0.00	


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

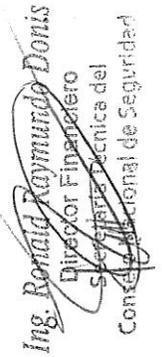
Expresado en Quetzales

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
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	2,545,682.84	2,545,682.84	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	0.35	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					BONIFICACION 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:	739,350.00	489,594.00	1,228,944.00	0.00	945,842.97	792,242.97	792,242.97	283,101.03	283,101.03	0.00
							Total Geografico:	739,350.00	489,594.00	1,228,944.00	0.00	945,842.97	792,242.97	792,242.97	283,101.03	283,101.03	0.00
							Total Grupo de Gasto:	739,350.00	489,594.00	1,228,944.00	0.00	945,842.97	792,242.97	792,242.97	283,101.03	283,101.03	0.00
100							SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00		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
 Secretaría Técnica del
 Control Institucional de Seguridad

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

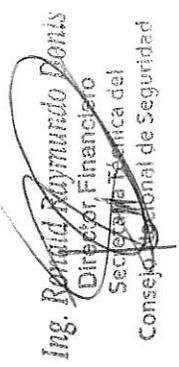
PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 16:40:04
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
							Total Fuente:	155,000.00	234,800.00	390,400.00	0.00	129,055.00	129,055.00	261,345.00	261,345.00	0.00	
							Total Geografico:	155,000.00	234,800.00	390,400.00	0.00	129,055.00	129,055.00	261,345.00	261,345.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	155,000.00	234,800.00	390,400.00	0.00	129,055.00	129,055.00	261,345.00	261,345.00	0.00	
211	0101	11	200				MATERIALES Y SUMINISTROS	10,059.00	55,141.00	65,200.00	0.00	33,801.30	33,801.30	31,398.70	31,398.70	0.00	
							ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	292.00	292.00	0.00	291.60	291.60	0.40	0.40	0.00	
							PAPEL DE ESCRITORIO	43,670.00	-43,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	940.00	940.00	2,760.00	2,760.00	0.00	
							PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,250.00	-36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	538.85	538.85	461.15	461.15	0.00	
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,725.00	2,075.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	
							ÚTILES DE OFICINA	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,704.00	-17,413.00	83,291.00	0.00	35,870.75	35,870.75	47,420.25	47,420.25	0.00	
							Total Fuente:	100,704.00	-17,413.00	83,291.00	0.00	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	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	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	591,866.28	47,420.25	47,420.25	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	179,882.03	179,882.03	0.00	
							COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	93,452.00	203,852.00	0.00	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	6,096.81	6,096.81	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	96,938.00	246,938.00	0.00	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	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	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	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	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	0.47	0.47	0.00	
075	0101	11					BONO VACACIONAL	1,600.00	1,222.00	2,822.00	0.00	2,192	2,192	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 - Información Analítica
Ejecución Analítica 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	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	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
							Total Geografico:	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
							Total Grupo de Gasto:	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					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
							IMPRESION, ENCUADERNACION Y										
							REPRODUCCION										
131	0101	11					VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	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
							COMPUTARIZADOS	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
							ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
							COMPUTARIZADOS	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
							SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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					Total Fuente:	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					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	0.00	174.00	174.00	0.00	173.90	173.90	173.90	0.10	0.10	0.00
243	0101	11					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 PAPELO 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					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,462.00	-58,677.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
264	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,510.00	-13,264.00	246.00	0.00	245.65	245.65	245.65	0.35	0.35	0.00
284	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,860.00	-30,680.00	180.00	0.00	179.60	179.60	179.60	0.40	0.40	0.00
297	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	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 TELEFONICAS										
							Total Fuente:	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 Geografico:	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

Ing. *Rosalia 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

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	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
									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	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	0.00	0.00
									000 PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD DE LA NACION										
									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	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	0.00	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	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	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	0.00	0.00
072	0101	11							BONIFICACION 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	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	0.00	0.00
									Total Fuente:	0.00	2,571,943.00	2,571,943.00	0.00	1,956,733.82	1,680,733.82	1,680,733.82	891,209.18	0.00	0.00
									Total Geografico:	0.00	2,571,943.00	2,571,943.00	0.00	1,956,733.82	1,680,733.82	1,680,733.82	891,209.18	0.00	0.00
									Total Grupo de Gasto:	0.00	2,571,943.00	2,571,943.00	0.00	1,956,733.82	1,680,733.82	1,680,733.82	891,209.18	0.00	0.00
122	0101	11							100 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	51,775.00	0.00	0.00
									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
131	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
133	0101	11							VIATICOS 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
141	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
196	0101	11							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	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	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	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	0.00	0.00
211	0101	11							200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,240.00	11,760.00	14,000.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	9,731.00	0.00	0.00
									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
243	0101	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,451.00	-3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11							PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,255.00	-2,255.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11							LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11							INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES										

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

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
EJERCICIO:	2018																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	850,092.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
							065 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	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	0.00
							072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO H)	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	0.00


Ing. Royaldy Román González
 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

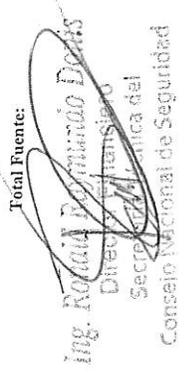
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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

EJERCICIO: 2018

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
075	0101	11					BONO VACACIONAL	5,600.00	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 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
							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
							TELEFONÍA	2,081.00	-1,281.00	800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	560.00	560.00	0.00
							EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,325.00	1,325.00	0.00
							SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	425.00	425.00	0.00
							IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							VIÁTICOS 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
							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
							ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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
							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
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
							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
							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
							SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
							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. Rocío Román Domínguez
 Directora Ejecutiva 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 : 11 DE 17

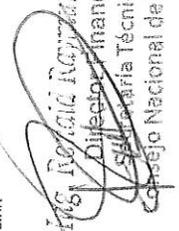
FECHA : 07/09/2018

HORA : 16:40:04

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENDADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
							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, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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					HILADOS Y TELAS	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	1,506.60	1,506.60	0.40	0.40	0.00		
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	96.60	96.60	3.40	3.40	0.00		
239	0101	11					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	-215.00	-215.00	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		
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,527.00	7,527.00	0.00	8,006.75	8,006.75	-479.75	1,777.00	1,777.00	0.00	
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00		
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,680.00	3,680.00	820.00	820.00	0.00		
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	200.00	200.00	0.00		
254	0101	11					ARTICULOS DE CAUCHO	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		
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-73,000.00	2,000.00	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	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	-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	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	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		
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		
286	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	341.98	341.98	158.02	158.02	0.00		
																		4,592.00


 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

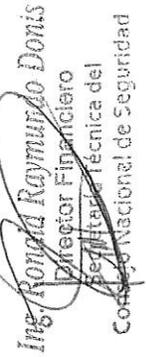
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 17
FECHA : 07/09/2018
HORA : 16:40.04
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
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:	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 Geografico:	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 Grupo de Gasto:	0.00	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
							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:	118,300.00	-118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Geografico:	118,300.00	-118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	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					000 SERVICIOS PERSONALES	4,590,348.00	-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
							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
							COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
							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
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
							PERSONAL POR CONTRATO	340,000.00	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
							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
 Gerencia Técnica del
 Comisionado Nacional de Seguridad

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 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																		
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00			
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	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	72,135.94	72,135.94	72,135.94	72,135.94	83,389.06	83,389.06	0.00			
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			77,921.00	74,754.00	152,675.00	0.00	151,930.67	151,930.67	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	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	1,543,202.61	1,543,202.61	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	1,543,202.61	1,543,202.61	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	1,543,202.61	1,543,202.61	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	17,275.85	17,275.85	17,275.85	17,275.85	7,724.15	7,724.15	0.00			
			SERVICIOS DE CAPACITACION			100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	17,275.85	17,275.85	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	17,275.85	17,275.85	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	17,275.85	17,275.85	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	17,275.85	17,275.85	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	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	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	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	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	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	1,560,478.46	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	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	4,530,533.35	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	4,530,533.35	2,269,466.65	2,269,466.65	0.00			
69	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																		
00	SIN SUBPROGRAMA																		
000	SIN PROYECTO																		
001	000	DIRECCION Y COORDINACION													0.00				
		000	SERVICIOS PERSONALES													0.00			
			0101	11	PERSONAL PERMANENTE										1,123,464.00	0.00	726,176.00	397,288.00	0.00
					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE										398,200.00	0.00	256,232.26	141,967.74	0.00
					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE										1,925.00	0.00	1,225.00	700.00	0.00
															1,225.00	0.00	1,225.00	700.00	0.00

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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Insufuncional = 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	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			BONIFICACION 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:	3,360,428.00	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
					Total Geografico:	3,360,428.00	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
					Total Grupo de Gasto:	3,360,428.00	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
111	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					ENERGIA ELECTRICA	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			TELEFONIA	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			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 MAQUINAS 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 REPARACION 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 CAPACITACION	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 ATENCION 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	-1,584.00	424,616.00	0.00	255,783.80	255,783.80	255,783.80	168,835.20	168,835.20	0.00
					Total Geografico:	426,200.00	-1,584.00	424,616.00	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 Normundo Denis
Director General
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional = 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

UBG	FTE	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:											
211	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	436,200.00	-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	
							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	180.00	180.00	0.00	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 CARTON	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	2,404.00	2,404.00	0.00		
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	80.00	80.00	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	4,400.00	4,400.00	0.00		
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.13	1,500.13	0.00		
271	0101	11					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00		
272	0101	11					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,000.40	2,000.40	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	300.00	300.00	0.00		
274	0101	11					CEMENTO	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	2,282.30	2,282.30	0.00		


Ing. Ronald Kamundo 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

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

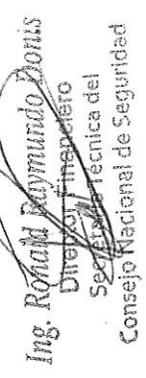
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SFG	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	9,135.00	74,141.00	83,276.00	0.00	23,249.38	23,249.38	23,249.38	60,026.62	0.00	0.00
					Total Geografico:	9,135.00	74,141.00	83,276.00	0.00	23,249.38	23,249.38	23,249.38	60,026.62	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,135.00	74,141.00	83,276.00	0.00	23,249.38	23,249.38	23,249.38	60,026.62	0.00	0.00
322	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	5,910.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	5,910.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	5,910.00	0.00	0.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-121,340.00	128,660.00	0.00	128,659.93	128,659.93	128,659.93	0.07	0.00	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	0.00	0.00
					Total Fuente:	278,638.00	-124,855.00	153,783.00	0.00	153,782.88	153,782.88	153,782.88	0.12	0.00	0.00
					Total Geografico:	278,638.00	-124,855.00	153,783.00	0.00	153,782.88	153,782.88	153,782.88	0.12	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	278,638.00	-124,855.00	153,783.00	0.00	153,782.88	153,782.88	153,782.88	0.12	0.00	0.00
					Total Actividad / 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	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00


Ing. Ronald Raymundo Bonis
 Director Financiero
 Sección 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	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	BONIFICACION 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
133	0101	11	100 SERVICIOS NO PERSONALES 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
262	0101	11	200 MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	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:			0.00	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:			0.00	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:			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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:			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).

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

PAGINA : 1 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				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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	64.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	530,400.00	4,716.00	535,116.00	343,183.73	64.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,752.00	1,752.00	841.13	48.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	7,611.00	57,111.00	34,417.46	60.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-38,867.00	695,533.00	449,374.77	64.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00	-108,080.00	2,123,920.00	1,402,629.03	66.04
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	6,281.00	42,281.00	27,812.50	65.78
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,563.00	28,437.00	18,791.67	66.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,250,000.00	-1,019,677.00	230,323.00	150,322.58	65.27
071	AGUINALDO	421,410.00	-14,123.00	407,287.00	200,251.01	49.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	421,410.00	-61,851.00	359,559.00	359,558.12	100.00
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	-355.00	7,845.00	78.35	1.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	67,639.37	56.37
112	AGUA	61,000.00	-36,000.00	25,000.00	10,633.12	42.53
113	TELEFONÍA	300,000.00	-210,000.00	90,000.00	64,632.80	71.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	5,000.00	6,200.00	5,700.00	91.94
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	12,301.20	113.90
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,843.00	-101,018.00	3,825.00	3,419.00	89.39
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	-8,049.00	351.00	351.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-42,600.00	12,400.00	12,400.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	171,730.00	-116,146.00	55,584.00	37,052.16	66.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21.28
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	8.87
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,515.00	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	47.87
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00	-516,470.00	3,530.00	3,530.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	88,658.00	98.51
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	13,105.00	65.53
183	SERVICIOS JURÍDICOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	5,930.00	16.94
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	-213,175.00	46,825.00	46,824.85	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,844.00	-28,844.00	4,000.00	1,654.25	41.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	2,640.00	52.80
199	OTROS SERVICIOS	0.00	55,706.00	55,706.00	54,952.00	98.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,993.00	8,007.00	50,000.00	40,217.30	80.43
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	33,620.83	74.71
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	2,037.33	40.75
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	236.25	47.25
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	13,088.00	871.20
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	350.00	70.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00	-4,400.00	8,500.00	6,676.50	78.55
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	625.00	1,000.00	95.80	9.58
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,650.00	-30,650.00	30,000.00	23,885.42	79.62
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,244.00	756.00	8,000.00	2,324.82	29.06
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,848.00	-2,848.00	3,000.00	0.00	0.00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEZ
247	3,275.00	-2,500.00	775.00	198.00	25.55
252	0.00	150.00	150.00	77.64	51.76
253	7,250.00	-7,250.00	0.00	0.00	0.00
254	0.00	1,000.00	1,000.00	237.25	23.73
261	2,798.00	7,202.00	10,000.00	10,767.26	107.67
262	70,440.00	-29,840.00	40,600.00	40,000.00	98.52
264	1,225.00	1,275.00	2,500.00	1,414.15	56.57
266	0.00	1,000.00	1,000.00	1,935.33	193.53
267	60,125.00	13,875.00	74,000.00	66,071.88	89.29
268	114,228.00	-7,728.00	106,500.00	77,810.91	73.06
269	2,710.00	4,790.00	7,500.00	1,990.00	26.53
271	720.00	25,280.00	26,000.00	13,796.04	53.06
272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0.00	5,000.00	5,000.00	848.00	16.96
274	240.00	6,760.00	7,000.00	3,577.91	51.11
275	0.00	1,500.00	1,500.00	1,340.00	89.33
281	0.00	35,000.00	35,000.00	27,987.50	79.96
282	0.00	35,000.00	35,000.00	18,489.15	52.83
283	1,350.00	5,650.00	7,000.00	4,714.62	67.35
284	0.00	30,000.00	30,000.00	26,277.20	87.59
286	0.00	1,000.00	1,000.00	259.25	25.93
289	0.00	500.00	500.00	328.28	65.66
291	28,090.00	-22,090.00	6,000.00	4,330.36	72.17
292	8,561.00	4,439.00	13,000.00	10,796.36	83.05
295	0.00	100.00	100.00	35.03	35.03
296	0.00	5,000.00	5,000.00	4,095.00	81.90

EJERCICIO: 2018

		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	18,500.00	20,000.00	10,192.83	50.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,438.00	37,438.00	30,129.48	80.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	1,393.26	39.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,500.00	32,500.00	18,539.00	57.04
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,299.00	6,299.00	6,299.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,032.00	11,032.00	11,032.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,323.00	31,323.00	23,962.27	76.50
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,365,000.00	-1,312,324.00	52,676.00	7,175.12	13.62
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,505.00	67,505.00	37,448.81	55.48
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,400.00	23,400.00	14,400.00	61.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,738.00	6,738.00	3,737.90	55.47
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,834.00	36,834.00	20,433.88	55.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	-19,000.00	593,000.00	408,000.00	68.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-750.00	12,750.00	8,625.00	67.65
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-250.00	8,750.00	6,000.00	68.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	370,744.00	370,744.00	217,143.65	58.57
071	AGUINALDO	52,125.00	1,351.00	53,476.00	21,608.49	40.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,125.00	2,721.00	54,846.00	54,845.24	100.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	301.00	901.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	235,000.00	280,000.00	123,181.50	43.99
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	105,000.00	105,000.00	4,303.50	4.10
199	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	1,170.00	23.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,059.00	55,141.00	65,200.00	33,801.30	51.84
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	292.00	292.00	291.60	99.86
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,670.00	-43,670.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,700.00	3,700.00	940.00	25.41
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,250.00	-36,250.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	538.85	53.89
291	ÚTILES DE OFICINA	10,725.00	2,075.00	12,800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	299.00	299.00	299.00	100.00
	TOTAL 004 000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD	995,654.00	706,981.00	1,702,635.00	957,168.72	56.22
005	000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	284,352.00	237,676.00	522,028.00	342,145.97	65.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	93,452.00	203,852.00	128,677.43	63.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,871.00	12,871.00	6,774.19	52.63
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	96,938.00	246,938.00	162,008.08	65.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	135,742.00	747,742.00	479,741.93	64.16
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,182.00	16,682.00	10,681.45	64.03
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,121.00	11,121.00	7,120.97	64.03
071	AGUINALDO	96,021.00	37,191.00	133,212.00	57,255.83	42.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,021.00	41,916.00	137,937.00	137,936.53	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,222.00	2,822.00	21.92	0.78
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	3,292.80	13.72
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR C01

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21.28
 REPORTE: R00820850.rpt

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

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	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00	-10,100.00	12,400.00	12,400.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	66.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-12,000.00	0.00	4,500.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,293.00	22,707.00	30,000.00	8,419.35	28.06
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	62.00	62.00	62.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	174.00	174.00	173.90	99.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,027.00	-37,727.00	300.00	179.80	59.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,568.00	-4,568.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	63,462.00	-58,677.00	4,785.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,510.00	-13,264.00	246.00	245.65	99.86
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,860.00	-30,680.00	180.00	179.60	99.78
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN		1,631,734.00	520,618.00	2,152,352.00	1,391,817.40	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	888,000.00	67.02
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,380.00	22,380.00	15,000.00	67.02
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,920.00	14,920.00	10,000.00	67.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	967,401.00	967,401.00	585,000.02	60.47
071	AGUINALDO	0.00	126,178.00	126,178.00	69,739.90	55.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	115,041.00	115,041.00	112,875.00	98.12
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,119.00	1,119.00	118.90	10.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 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	% EJEJ	
122	45,000.00	7,000.00	52,000.00	225.00	0.43	
131	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	
133	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	
141	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	2,240.00	11,760.00	14,000.00	0.00	0.00	
243	15,864.00	-15,864.00	0.00	4,269.00	30.49	
244	3,451.00	-3,451.00	0.00	0.00	0.00	
245	5,255.00	-2,255.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	
267	7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	
268	9,597.00	-9,597.00	0.00	0.00	0.00	
291	47,215.00	-47,215.00	0.00	0.00	0.00	
297	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	1,685,227.82	63.81	
TOTAL 000 SIN PROYECTO			2,640,943.00			
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		16,070,733.00	14,000,000.00	8,992,601.10	64.23	
TOTAL 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		16,070,733.00	14,000,000.00	8,992,601.10	64.23	
TOTAL 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		16,070,733.00	14,000,000.00	8,992,601.10	64.23	
68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011 PERSONAL PERMANENTE		859,092.00	879,858.00	597,843.00	67.95	
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		321,600.00	333,955.00	224,100.00	67.10	
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	840.00	560.00	66.67	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera

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

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

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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 MÁQUINAS 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

Expresado en Quetzales

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

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	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	-28,000.00	67,000.00	6,814.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-460.00	11,540.00	66,935.63	99.90
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	8,862.71	76.80
199	OTROS SERVICIOS	0.00	13,050.00	13,050.00	310.00	7.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,057.00	22,045.00	5,320.00	40.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,988.00	1,507.00	1,507.00	13,482.60	61.16
231	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	1,506.60	99.97
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	96.60	96.60
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	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	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,527.00	7,527.00	223.00	11.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	225.00	225.00	8,006.75	106.37
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	225.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	3,680.00	81.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	3,800.00	95.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,955.00	20,735.00	45,690.00	35,210.00	77.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	250.00	250.00	260.00	104.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					341.98	68.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

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

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291					
292	5,000.00	1,000.00	6,000.00	1,408.00	23.47
293	10,000.00	4,000.00	14,000.00	6,998.75	49.99
296	0.00	1,092.00	1,092.00	1,091.60	99.96
297	0.00	2,000.00	2,000.00	655.60	32.78
298	0.00	8,945.00	8,945.00	10,145.00	113.42
299	0.00	5,453.00	5,453.00	706.00	12.95
322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
415	636,000.00	-636,000.00	0.00	0.00	0.00
	118,300.00	-118,300.00	0.00	0.00	0.00
	4,490,348.00	-85,510.00	4,404,838.00	2,970,054.89	67.43
002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN					
011	295,152.00	211,830.00	506,982.00	317,711.00	62.67
012	127,200.00	76,330.00	203,530.00	120,200.00	59.06
014	9,000.00	15,750.00	24,750.00	15,375.00	62.12
015	154,200.00	89,700.00	243,900.00	155,850.00	63.90
022	360,000.00	600,000.00	960,000.00	640,000.00	66.67
026	4,500.00	13,500.00	18,000.00	12,000.00	66.67
027	6,000.00	9,000.00	15,000.00	10,000.00	66.67
063	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	66.67
071	77,921.00	77,604.00	155,525.00	72,135.94	46.38
072	77,921.00	74,754.00	152,675.00	151,930.67	99.51
073	1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00
185	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	17,275.85	69.10

EJERCICIO: 2018

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 07/09/2018
 HORA : 15:21.28
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	0.00	500.00	500.00	318.00	63.60
283	0.00	500.00	500.00	264.25	52.85
284	0.00	3,808.00	3,808.00	234.00	6.14
289	0.00	550.00	550.00	550.00	100.00
291	0.00	2,798.00	2,798.00	240.00	8.58
292	0.00	3,850.00	3,850.00	1,567.70	40.72
293	0.00	73.00	73.00	72.80	99.73
294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0.00	220.00	220.00	219.98	99.99
297	0.00	4,050.00	4,050.00	1,548.02	38.22
298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0.00	0.00	0.00	4,716.00	0.00
322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00
328	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
329	0.00	9,500.00	9,500.00	9,411.00	99.06
413	250,000.00	35,500.00	35,500.00	24,659.00	69.46
415	28,638.00	-121,340.00	128,660.00	128,659.93	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,074,401.00	-3,515.00	25,123.00	25,122.95	100.00
009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	1,022,733.00	5,097,134.00	3,377,073.96	66.25	
011	748,092.00	-251,510.00	496,582.00	331,344.13	66.72
012	254,400.00	-90,940.00	163,460.00	109,058.06	66.72
014	31,500.00	-13,500.00	18,000.00	12,000.00	66.67
015	287,400.00	-102,908.00	184,492.00	123,090.32	66.72
022	432,000.00	432,000.00	864,000.00	540,580.65	62.57

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

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	9,000.00	9,000.00	18,000.00	11,262.10	62.57
027	6,000.00	6,000.00	12,000.00	7,508.06	62.57
071	144,116.00	-1,500.00	142,616.00	80,016.96	56.11
072	144,116.00	-2,600.00	141,516.00	141,473.00	99.97
073	2,600.00	-400.00	2,200.00	99.73	4.53
133	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	3,124.00	31.24
262	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	2,079,224.00	23,642.00	2,102,866.00	1,409,557.01	67.03
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	4,786,630.97	66.48
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,153,625.00	1,046,375.00	7,200,000.00	4,786,630.97	66.48
TOTAL 69 INSPECTORIA 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 SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	18,309,765.42	65.39

Ing. *Ronald Raymundo Donis*
 Director Financiero
 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 - IGRC04
 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		
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 Domis
 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.



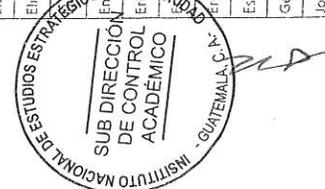
El Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, 2016-2020, centra su contenido en el ser humano, en virtud que es deber del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Su elaboración responde a la función de asesoría y planificación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

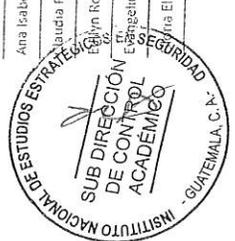
Para dar seguimiento a los instrumentos de Seguridad de la Nación, es necesario que las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y diferentes actores de la sociedad los conozcan para lograr la alineación de esfuerzos que permita atender integralmente la problemática de la seguridad, 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 INIEES

Población Beneficiada	Sexo	Código	Número de la Matrícula de la Beneficiaria (0000000000)	Número de la Matrícula de la Beneficiario (0000000000)	Educativo	Nivel de Estudios			Grupos Etarios			Nacionalidad	
						Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios		
						Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios	Grupos Etarios
Ana Beatriz Mollinedo Merlos	Femenino		2108 88768 0111	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Ana Patricia Rodas Baza	Femenino		2683 15949 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Armando García	Masculino		2333 54042 0608	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Bairon Baldomero De Leon Navairo	Masculino		2626 75684 1202	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Berhin Orallia Cruz Pérez	Femenino		1985 64922 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Betha Alicia Arriola Alfaro	Femenino		1891 88502 2214	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Brenda Eloina Mliche Figueroa	Femenino		2219 97857 0415	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Byron Guadalupe Marroquin Marroquin	Masculino		1926 32647 0415	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Byron Oswaldo López Diaz	Masculino		2609 00257 0316	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Carlos Adolfo Peña Ruiz	Masculino		2701 90538 0920	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Carlos Ambrosio López López	Masculino		1764 40933 1201	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
César David Tzaj Poyón	Masculino		2195 29604 0114	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
César Osbaldo Juárez León	Masculino		2616 62368 1804	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Christian Najarro Valásquez	Masculino		1861 63169 2201	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Claudia Maribel	Femenino		2717 44375 0301	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Dany Rocael Ramirez Mejía	Masculino		1993 48782 1008	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Devil Yamileth Valenzuela Najarro	Femenino		2939 96326 2210	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Douglas Ademar Najera de la Paz	Masculino		1966 87241 0206	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Edgar Augusto Xiquim Salazar	Masculino		1906 40860 0708	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Edin Fernando González Rosales	Masculino		1658 20810 1501	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Elder Alexander Snuago Saldoval	Masculino		1648 17336 2203	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Eliana Gálvez	Femenino		2968 05154 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Feliciano Barilison Apacaja	Masculino		2449 79189 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Fredy En Urrutia	Masculino		281 04328 0191	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Fredy Samuel Lima Velásquez	Masculino		2333 58870 0606	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Fredy Rodolfo Díaz Sumaya	Masculino		1607 17345 1108	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Fredy Eker García Cernieño	Masculino		1656 18817 2216	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Estlin Lisset Cardona Ramos	Masculino		1638 06829 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Gerson Danilo López Juárez	Masculino		1940 97943 0321	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala
Jorge Estuardo Flores Eubón	Masculino		2678 81817 1415	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala



Jorge Oswaldo Pérez	Masculino	1905 92710 0503	0	0	1	0	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	Guatemala	Guatemala
José Victor Manuel Mieza Maldonado	Masculino	1674 44848 1218	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Juan Francisco Paxtor Oxilaj	Masculino	1760 24366 0904	0	0	1	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	Guatemala	Guatemala
Kevin Demilson Najarro Lorenzana	Masculino	1914 22266 2207	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lecbia Jovelina Gudiel Pineda	Femenino	1829 33377 2201	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lecvia Estela Aguilar Lima	Femenino	2187 21951 1894	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lourdes Bernabé Patzán	Femenino	2387 90649 0101	0	0	1	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	Guatemala	Guatemala
Marco Rodas	Masculino	2360 52389 0207	0	0	1	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	Guatemala	Guatemala
María Estelina García López	Femenino	1761 78732 2216	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Martin Antonio Morales Jimenez	Masculino	2364 05674 2216	0	0	1	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	Guatemala	Guatemala
Nery Isai Arana Barco	Masculino	22011 07547 2201	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Nery Oswaldo Estrada Quimenez	Masculino	1924 42899 2214	0	0	1	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	Guatemala	Guatemala
Ruperto Méndez Ruiz	Masculino	2188 07058 1306	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Silvia Cristina Najera Godoy	Femenino	1934 95610 2208	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ubaldino Isaura Catafión Orozco	Masculino	1991 40391 1202	0	0	1	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	Guatemala	Guatemala
Walter Arnold Xocop Pérezek	Masculino	2412 80745 0404	0	0	1	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	Guatemala	Guatemala
Walter Oswaldo Recinos Cal	Masculino	1757 58441 1004	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Willan Walkemar Tomás Gómez	Masculino	2553 11982 1302	0	0	1	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	Guatemala	Guatemala
Wilson Estilmer García Lopez	Masculino	2364 06566 2216	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wilson Morales	Masculino	2150 38902 0201	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Yaimi Yamara Cardona Olivaes	Femenino	1757 66789 2201	0	1	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	Guatemala	Guatemala
Alba Lreeth Pineda Gil	Femenino	2319 39434 0613	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ana Isabel Pineda Herrera	Femenino	1900 53306 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Andria Paola Galindo Sánchez	Femenino	1788 26820 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Edwin Romina Perera Gutiérrez	Femenino	2178 68738 0205	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Emangela Alvarez Martínez	Femenino		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Flia Elizabeth Chicás García	Femenino	1951 08636 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala



Irma María Gómez	Femenino	2212 85180 1416	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Jose Eduardo Ruiz Barrios	Masculino	1700 15658 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Jose Nicolás Godínez Martínez	Masculino	2350 13674 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Karen Ileana Juárez Juárez	Femenino	1562 86103 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Lords Elizabeth Ramírez Martínez	Femenino	1603 85679 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Miriam Yaneth Paiz de Oliva	Femenino	1936 69579 1905	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Rony Enrique Echeverría Zamora	Masculino	2677 45702 0801	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Sandra Elizabeth Avendaño Mejía	Femenino	1786 43408 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Sandra Izabel Zapeta Pérez	Femenino	1597 86393 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Silvia Desires Recinos Juárez	Femenino	2199 64785 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Vilma Lisette Escobar Funes	Femenino	1995 71635 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Vivian Denisse Díaz Solares	Femenino	2820 22627 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Milidred Nohemy Alvarado Otzoy	Femenino	2255 85685 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Pablo Baldomero de León Franco	Masculino	2382 70173 0901	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Paola Anaité Ardón Rosales	Femenino	2418 71581 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Federico Vladimir Fortscheiff Lanz	Masculino	1603 08526 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Mirna Elizabeth Rodríguez Lima	Femenino	1836 73336 0508	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Roberto Morán Reyes	Masculino	1632 25650 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
William Jovanny Paredes Valdéz	Masculino	2598 45345 0108	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Carlos Eduardo Rivas	Masculino	1875 92746 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Víctor Hugo Hernández Aquino	Masculino	2312 45500 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Madelin Miroslava Cumes Mantamico	Femenino	2305 53062 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Evelyn Johana Ajtzi Alvarado	Femenino	2531 17509 0108	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Jorge Coroteco Solval García	Masculino	1964 69505 1008	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Cán Saquic Javier Cristóbal	Masculino	2394 84342 0704	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Sergio Ecaú Hernández Villagrán	Masculino	1745 08123 0917	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Lesiter Gumercindo Morales Rojas	Masculino	2260 58989 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Hiram Jozue de Paz Bonilla	Masculino	1846 91877 1901	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Manuel Alexander Noguera Bances	Masculino	2412 08254 1801	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Manuel Augusto Méndez Acetitino	Masculino	2365 81112 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Alvaro Javier Hernández Gómez	Masculino	2325 78648 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Brenda Jeanneth Peña Patal	Femenino	2305 81390 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ecy Amilcar Tupul Gutierrez	Masculino	1779 06367 1002	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Enrique Antonio González Cocucho	Masculino	1573 49497 7010	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Enrique Daniel Alonzo Arana	Masculino	2251 20294 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Enrique Esteban Tzul Quej	Masculino	2113 01555 1607	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Guillermo Maleo Aguilar	Masculino	1968 35981 0917	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala



Jose Arturo Garcia Ibez	Masculino	2909 28907 0411	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Juan Carlos Galicia Cortave	Masculino	2226 13649 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Olivia Dorandina Malin Leonardo	Femenino	1623 10013 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Pablo Antonio Santos Morales	Masculino	2538 68335 2212	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Pacheco Carreira Ingrid Jeanette	Femenino	2336 97705 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Olivares Cardona Marien Leticia	Femenino	2551 33693 2201	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Hernandez Berganza de Reyes Helen Raquel	Femenino	2493 56015 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Grijalva Guerra Mildred Marie	Femenino	2784 16020 2215	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Contreras Garcia Monica Gabriela	Femenino	2228 76836 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Repeña Centeo de Diaz Ana Esther	Femenino	1584 69143 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Mendoza Axiapas de Rodriguez Flor Maria	Femenino	2618 77267 0301	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Madarraga Monroy Olga Janet	Femenino	2406 32702 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Aroche Ramirez Rudy Anel	Masculino	2623 29107 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Cuizal Villalta Jorge Eduardo	Masculino	1664 41937 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
De Leon Najera Vinicio David	Masculino	1909 05830 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Gamarro Rodas Juan Carlos	Masculino	1666 72491 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Lamliesta Priego Jorge Maynor	Masculino	2231 86627 1801	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Martinez Reyes Ronald Esau	Masculino	2334 90698 1107	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ochoa Reyna Jorge Mario	Masculino	2197 10376 1202	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Rodas Ruiz Luis Roberto	Masculino	2465 64326 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Gonzalez Teo Ricardo	Masculino	1714 22940 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Soberanis Dubón Wennert Ernesto	Masculino	2459 46365 1501	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Garcia Fuentes Guillermo	Masculino	1765 35433 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Gutierrez Alex Ricardo	Masculino	2413 07171 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ben Chiquin Carlos Eduardo	Masculino	2559 12474 1601	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Perez Ramos Marwin Canahui	Masculino	1633 90177 1206	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Hernandez Cumar Oscar Natalicio	Masculino	1762 07562 0403	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Alejandro Román Alvarez	Masculino	24255 73673 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Alva Rivera Guevara	Femenino	2313 64059 2210	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Alvaro Raymundo León	Masculino	1585 11977 1613	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ana Gabriela Rodas Piedroza	Femenino	1874 73773 0201	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Ana Isabel Pineda	Femenino	2500 53306 0101	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Anderson Yonaián Fuentes Santos	Masculino	3303 42479 1302	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Yonaián de León Lima	Masculino	2974 92993 1106	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Yonaián de León	Masculino	2060 25017 1601	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Yonaián de León	Masculino	2626 75684 1202	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala
Yonaián de León	Masculino	2573 09144 1803	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Guatemala	Guatemala



Rosa Maritza Hernández Noriega	Femenino	2254 62391 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sergio Marruquín	Masculino	2348 27642 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sharon Diaz	Femenino	2278 09440 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Stefani Alejandra Marruquín Pérez	Femenino	2508 33034 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Tranquito de León	Masculino	1826 32288 1213	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Verónica Escobar	Femenino	2954 72839 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Vicente Damacio Chavez	Masculino	2398 66365 1006	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Victor Manuel Bonilla Vicente	Masculino	1726 14845 0101	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wilber Alexander Santay Orozco	Masculino	3305 06382 1202	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wilfrido Estuardo Barrios García	Masculino	2365 98791 0920	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wilson Efraín Pineda Chavez	Masculino	1721 08843 2276	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Yéssica Xona Ajanel	Femenino	3267 80904 1603	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Yoacelin Ruby Vega Espina	Femenino	2323 14895 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Yosimar Rodríguez	Masculino	2077 03892 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Zamara Campos Rivas	Femenino	2346 42661 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Zolita Otzin	Femenino	1617 87401 0801	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Yermi Boleo	Femenino	1749 19956 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Nataly González	Femenino		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Rocio A. Recinos	Femenino	2392 33115 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Alvaro Pichva	Masculino	3083 86200 0404	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Eliseo Barillas R.	Masculino	2152 47373 0203	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Jonathan R. Del Cid	Masculino	2215 25432 1901	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Oliver Ernesto Chuh	Masculino	2726 76705 1210	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Faúlkin L. Martínez	Masculino		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
José Martínez	Masculino		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Maynor Flores	Masculino		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Luis A. Conteo Gonzalez	Masculino	2665 15185 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Noé Danilo Chali Culajey	Masculino	2223 90609 0110	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Kevin Otoniel Sauc Chajix	Masculino	2922 63082 0404	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Cristóbal Canahui Vásquez	Masculino	2345 62258 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Edwin Rodrigo Sajvin	Masculino	1955 91065 1503	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Luis Felipe Méndez Lorenzo	Masculino	1751 80829 0711	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Brisayda Grijalva	Femenino	1817 96244 2217	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Macielma Del Rocío López	Femenino	1919 69079 1227	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Edwin Dedeck	Femenino	2250 67871 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Estuardo Hernández Perera	Masculino	1914 73731 0313	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Antoniom Dávila Sosa	Masculino	2397 48603 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	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Oswaldo Agustín Ruiz Garrido	Masculino		2597 64051 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ovidio Antonio Cabrera Gómez	Masculino		2414 91134 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Pedro Raúl Velásquez Fuentes	Masculino		2633 98775 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Pedro Vinicio González Álvarez	Masculino		1848 31563 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Percy Javier Barberena Aguilera	Masculino		2367 00550 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ramiro Popol Aljuy	Masculino		1820 19612 0413	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Rene Arnaldo González Rodas	Masculino		2221 70603 1101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ronald Fernando Varela Robles	Masculino		2793 98848 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sandra Cristina Castellanos Pérez	Femenino		2390 50916 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sarahí del Rosario Itzepi Gallardo	Femenino		2329 29602 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sergio Esau Hernández Villagrán	Masculino		1745 08123 091	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Shirley Paola Vantes López	Femenino		1923 54558 1609	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Siomara Enelda Gomar Pazos	Femenino		2284 67667 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sylvia Cifuentes Yela	Femenino		1689 40502 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Walter Vinicio Aragón Carrillo	Masculino		2348 63110 2101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wanda Asenath Velásquez Castro	Masculino		2837 57914 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Silvia Verónica Palencia Santa María	Femenino		2156 19933 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Dalci Arabella Franco Gordillo	Femenino		2203182790101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lourdes Maricela Barrientos Chali	Femenino		1573384280408	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Glenda Rosalba Rosito Guzman	Femenino		2778361070101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Karla Maribel Mendoza Castellanos	Femenino		1875978040101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Waleska Rebeca Peña Tenes	Femenino		1783529500101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Elvira Marjary Terrán Ramírez	Femenino		2732 46755 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Evelyn Maribel Enriquez Juárez	Femenino		1591 61525 0608	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Diana Lourdes Lopez Chacon	Femenino		2979 99395 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sindy Carolina Solares Reyes	Femenino		1888 68038 0608	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ana Ovelti Medrano Aviles	Femenino		2996 68597 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Alma Araceli Lopez Montroy	Femenino		1834 62254 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Miriam Yaneth Paiz	Femenino		1936695721905	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Aura Marina Herrera Mazariegos	Femenino		1848780470101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Alida Patricia Martín Rodríguez	Femenino		2156467240505	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Juana Rocío Jimenez	Femenino		167656290101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Yolaine Magali Guzman Robles	Femenino		2275971170110	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Olga Fabián Leonardo	Femenino		1623 10013 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Shirley López Salguero	Femenino		2136871382212	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Jessyline del Carmen Beltrán	Femenino		1781180870101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala



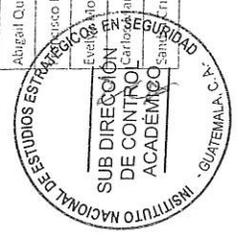
Marissa Isabelle Anlau de León	Femenino	181-4639-890101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Evelyn Patricia Reyes Ortiz	Femenino	2670703220101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Silvia Desree Recinos Juárez	Femenino	2199-6-4785-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Dania Maritza Ochoa Pérez	Femenino	2-96 26942 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Flor de María Martínez Roca	Femenino	1982-56048-2214	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Reyna Aracely Corado Recinos	Femenino	2445-99742-0505	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sandra Isabel Zapata Pérez	Femenino	1997-96393-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sara Lorena Zea Sagastume	Femenino	1605861270101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sandra Elizabeth Avendaño Mejía	Femenino	1788434080101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Odilia Medina Velis	Femenino	24430132802017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Evelyn Roxana Rivera Toralilla	Femenino	1723425111712	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Carolina Barrientos Recinos	Femenino	2461344022205	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
María Eugenia Alvarado García	Femenino	222952480920	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sandra Mariáide Saigueru carrillo	Femenino	2448153210201	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Melanie Andrea López Suintzo de Tatucena	Femenino	2315910120101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Mayera Cecilia Ruiz Prado	Femenino	262271110101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Martha Emperatriz Hernandez Coney	Femenino	2390126501101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Diana Lucía Santos Chicas	Femenino	2231253850101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Fabola Yvelida Castillo Barrrios	Femenino	2515858751221	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ana Cecilia González Mejía	Femenino	261759840101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ana Esther Zepeda Díaz	Femenino	1584-69143-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Karen Viviana Chur Echeverría	Femenino	1967-05215-0114	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Adelia María Pineda Herrera	Femenino	1731-54581-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Edraís de León	Femenino	2200351641202	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
José Andrés Reyes Valenzuela	Masculino	2634467940101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Billy Eduardo Welgar Hernández	Masculino	1748138110301	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Diego Alejandro Monroy Andrade	Masculino	2371369610101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Angel Gabriel Batán Guzman	Masculino	2590-59625-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Marco Antonio Revolorio López	Masculino	2451-71363-0605	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Carlos Eduardo Chuc	Masculino	1618-841064-1008	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Julio César De León Urbina	Masculino	2584-21133-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Marlon Omar Chun Moran	Masculino	3263-13451-1603	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Marco Antonio Maza Picthilla	Masculino	1576-31125-0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Carlos Samuel Arevalo	Masculino	2993-99648-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Armando Juárez Sarquero	Masculino	2589-64014-2216	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Hollerto Aguilar Ramirez	Masculino	1722168930513	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Roberto Estrada Roldán	Masculino	2449076680107	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala



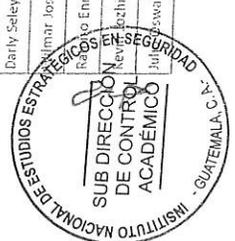
Juan Carlos Montenegro Molina	Masculino	1992-190290610	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
José Agustín Najarro Girón	Masculino	16-99583-70101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Victor Manuel Bonilla V.	Masculino	17261-99-450101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Miguel Angel García Jimenez	Masculino	3-87179030101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Edgar Arturo Jimenez Centeno	Masculino	2141573-3-2101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Bartolome Tomas Lec. Aicabul	Masculino	2238 35673-0719	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Erwin Geovani Milian Rodriguez	Masculino	1635 69061 1503	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Maria Magdalena Chajón Salvin	Masculino	2762126660101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Elicso Vázquez Alvarado	Masculino	2065 8-1725 1502	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Hervin Armando Cuxum Sis	Masculino	192289-4871503	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ozcali Hillario Xipon Nobasco	Masculino	19621-56681001	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Arturo Bol Coc	Masculino	22123-58091608	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Josue Nicolas Godínez	Masculino	2530 13674-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Kathya Ninet Lemus Cahuec	Femenino	2395169821603	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Melvín Ariel Chuta Xocop	Masculino	2156085260104	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Vázquez García Ana Lucía	Femenino	2337 40848-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
de León Pinto de Escobar Karla Marena	Femenino	1605 13137-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Juárez Carranza Rosmary Mariela	Femenino	2456 09040-0407	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Morales Marnelli Evelia Maria	Femenino	213 15919 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Rosales Pérez Karla Maria	Femenino	2237 45839-0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Alonso Mayén Diana Maria	Femenino	2454 63704-1001	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Orozco Bravo Saireth Maygori	Femenino	1900 70110 1202	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Orellana Nelson Jazmin Armelle	Femenino	2506 22580 1013	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Pérez Velásquez Florinda Paula	Femenino	2593 63537 1204	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ramírez Méndez María Caclida	Femenino	1970 72816 1306	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Díaz Olzín Zola Edelmira	Femenino	1617 87401 0301	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Pop Macz Leydi Soroyda	Femenino	1990 08759 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Hurtado de León Eiman Hiram	Masculino	2323 60618 1712	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Salguero Mayorga Carlos Amicar	Masculino	2319 35803 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Aldama Paz Alvaro Guillermo	Masculino	1770 97507 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Pedro Peláez Paniel	Masculino	2334 75184 0501	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Díaz Duarte José Mariano	Masculino	2142 48399 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Jurado Alvarado José Miguel	Masculino	1999 83631 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Peñate Castillo Milton Oriando	Masculino	1641 11972 2208	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Pichuch Cúmez Santos Pedro	Masculino	1913 41193 0404	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Guarales Cayax Victor Mateo	Masculino	2289 95194 0901	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Fraja Icaal Jorge Enrique	Masculino	2267 92784 1607	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala



Ajcum Barreno Rodolfo Orlando	Masculino	2359-42116 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Morales Rodriguez Mariana Fernanda	Femenino	2326-82189 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Polanco Ibarre Bianca Fabiola	Femenino	2259-87491 0114	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Castellanos Pérez Sandra Crictina	Femenino	2390-50916 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Valdes López Shirley Paola	Femenino	1923-54558 1909	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Barillas Valdez Roxanna Amarillis	Femenino	2524-15876 2001	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
De León Cabrera de Guzmán Milena Georgina	Femenino	2608-25662 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Franco Quirón María Alejandra	Femenino	1643-00384 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Juaréz González Wendy Ivarcof	Femenino	2223-80430 1902	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Amézcuita Godoy Lilia Maribel	Femenino	2250-01136 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Martínez Cuellar Andrea María	Femenino	1978-89078 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Salguero Salguero Rosa María	Femenino	2113-70428 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Ordóñez Galvez Sofía Ivarisol	Femenino	2098-74805 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Rodríguez Madariaga Andrea Celeste	Femenino	2350-65077 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Valdes Godínez Vivian Karina	Femenino	2266-11253 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
García Coto Martha Madelein	Femenino	2200-24308 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Peña Barillas Cintia Yanet	Femenino	1823-95693 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Pellecer Sir Cintia Noheini	Femenino	1634-60245 1217	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Rodríguez Román Astrid Belhabé	Femenino	1745-65569 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Cruentes Pizaral Nelson Estuardo	Masculino	1702-02151 0116	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Soto Ralda José Otomiel	Masculino	1959-67194 0207	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Chupina de León Mario Arturo	Masculino	2410-51320 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Norman González Carlos Guillermo	Masculino	1601-27661 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Avila Muñoz Erick José	Masculino	2196-02502 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Arana Marroquin Martín de Jesús	Masculino	2230-89583 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
García Santa María Luis Fernando	Masculino	2295-89901 1601	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Salazar Calderón Douglas Edgardo	Masculino	1999-33065 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Arguello Dávalos William René	Masculino	2459-99676 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Cuyuch Alvarez Tomas Rigoberto	Masculino	2295-69118 0805	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Sunún Chub Yurg David	Masculino	1951-24332 0116	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Diego Alejandro Monroy Andrade	Masculino	2371-36961 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Juan José Cifuentes López	Masculino	2461-43819 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Abriga Quintanilla	Femenino	1922-01670 2209	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Alarcón Eric Castilla	Masculino	2303-18401 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Evelyn Monroy	Femenino	1872-41449 0109	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Carla Barroquin	Masculino	1819-24404 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
San Cristina Castellano Pérez	Femenino	2390-50916 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala



Elbi Heriberto Castillo Lorenzo	Masculino	1568 69516 1101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala	
Sergio Hernández	Masculino	2428 09266 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Caita Valdez	Femenino	4120 71203 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Jhully Garcia	Femenino	2444 55066 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Vanessa Martinez	Femenino	2626 24754 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Joselyne Sarq	Femenino	2392 67419 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Jackeline Maritinez Orellana	Femenino	2304 37281 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Grami Osmender Rodriguez Telelor	Masculino	1379 09493 1501	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
William Quej	Masculino	2093 34266 1604	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Gustavo Adolfo Xicay	Masculino		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Mirta Mariela Solemán	Femenino	3114 58637 0409	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Brenda Marleny Xicay Maco	Femenino	3114 69057 0409	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lesvia Maribel Esquit Esquit	Femenino	3113 94096 0409	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wendi Melina Suintzo Giron	Femenino	2633 46289 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
José Anibal López Rodríguez	Masculino	2090 24763 2101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Carlos Enrique Castillo Morales	Masculino	2016 31217 0116	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Melbi Maritza Zacaras	Femenino	2572 97383 0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lilian Susely Ambrosio	Femenino	2059 06389 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Luz Estuardo Merida	Masculino	2669 57037 0101	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Wagner Antulio Giron Gomez	Masculino	2540 10367 0309	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Melisa Maria Julia Morales Carrillo	Femenino		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Salma Fernanda Ixtelá Sucuqui	Femenino	2241 80991 1013	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Juan Estuardo Urmael Ramas Raymundo	Masculino	3249 32111 1008	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Eddy Soto	Masculino	1940 66304 1009	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Cristian José Fuentes Monzon	Masculino	2916 32025 1202	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Hedy Armando Navarro Bautista	Masculino	2806 93079 1202	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Marta Lidia López Lima	Femenino	1577 95764 1710	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Oscar Leonel López Cardova	Masculino	2038 92212 0110	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Giron Herrera	Masculino	1777 81859 0227	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Diego Iax López	Masculino	2684 25191 1415	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Hector Sutil López Martínez	Masculino	2310 48173 2001	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Roberto Marcos Velásquez	Masculino	1747 35642 2009	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Darly Seleyra López Garcia	Femenino	2179 79738 1305	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Enrique Velazquez	Masculino	1622 13234 0504	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Enrique Lima	Masculino	1716 44921 2101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Rev. Esthmar Monterroso Cor	Masculino	3092 70936 0406	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Juli Esvaldo Montealegre	Masculino	3087 87447 0405	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala



Victor Emilia	Masculino		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Julio Cruz	Masculino		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Hector Anibal Chavez Gonzalez	Masculino	2342 56720 0201	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Henry Danilo Navas Toledo	Masculino	2436 51724 2201	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Jennifer Mariana Isabel Solis Revollo	Femenino	2587 54893 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Joel Isaac Salazar Garcia	Masculino	2574 61183 0301	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
José Bernardo Juárez Martínez	Masculino	1912 48622 1501	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
José Civil	Masculino	2547 51040 0314	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Marcos Armando Alcaión Zeral	Masculino	2631 42655 0701	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Maria José Kaban	Femenino	2058 80649 1710	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Elvia Ruth Castellanos Viñehdez	Femenino	2330 61584 0506	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Elvis Zambrano	Masculino	2564 76543 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Espin Leonel Cardona Ramos	Masculino	1638 66829 0101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Erick Felipe López Mejía	Masculino	3163 80512 1503	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Freddy Velázquez	Masculino	1647 85175 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Gabriela Moreno	Femenino	2852 70031 0019	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Gerson Estuardo Rayal Coroy	Masculino	2172 37827 0410	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Glirma Lemus	Femenino	2564 70324 1988	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Edem Alexander Mac Santiago	Masculino	3167 35663 1503	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Allan Fernando Ceballos López	Masculino	252 14472 1201	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Angelina Cui Coxolca	Femenino	2572 82238 0404	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Candida Magdalena Casal	Femenino	1948 06642 1604	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Carlos Ramon Iboy Chiroy	Masculino	1722 25561 0701	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Claudia Elizabeth Figueroa de León	Femenino	2776 16174 1010	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Claudia Paola Al Hernández	Femenino	2006 89095 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Dania Mariana Regalado Guerra	Femenino	2597 24815 0108	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Delia María Regalado Guerra	Femenino	2597 24815 0108	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Mariela Benita Juárez Garrido	Femenino	2178 80142 1501	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Mario Enrique Escobar Heer	Masculino	2371 73007 0301	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Marta Liliana Rodríguez Coro	Femenino	1585 77469 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Rómarin Eduardo Hernández Castro	Masculino	1996 99489 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Miriam Patricia Galeano Martínez	Masculino	1877 29924 0206	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Miriam Patricia Galeano Martínez	Femenino	220 05089 1001	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Lucy Fabiola Chacon Calderon	Femenino	2508 28618 1801	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Walter Henry Ramos Montenegro	Masculino	1662 23115 0101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Hernán Duarte Morales	Masculino	1611 38225 0610	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guatemala	Guatemala
Hernán Duarte Morales	Masculino	1936 04418 2101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Internacional.	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.

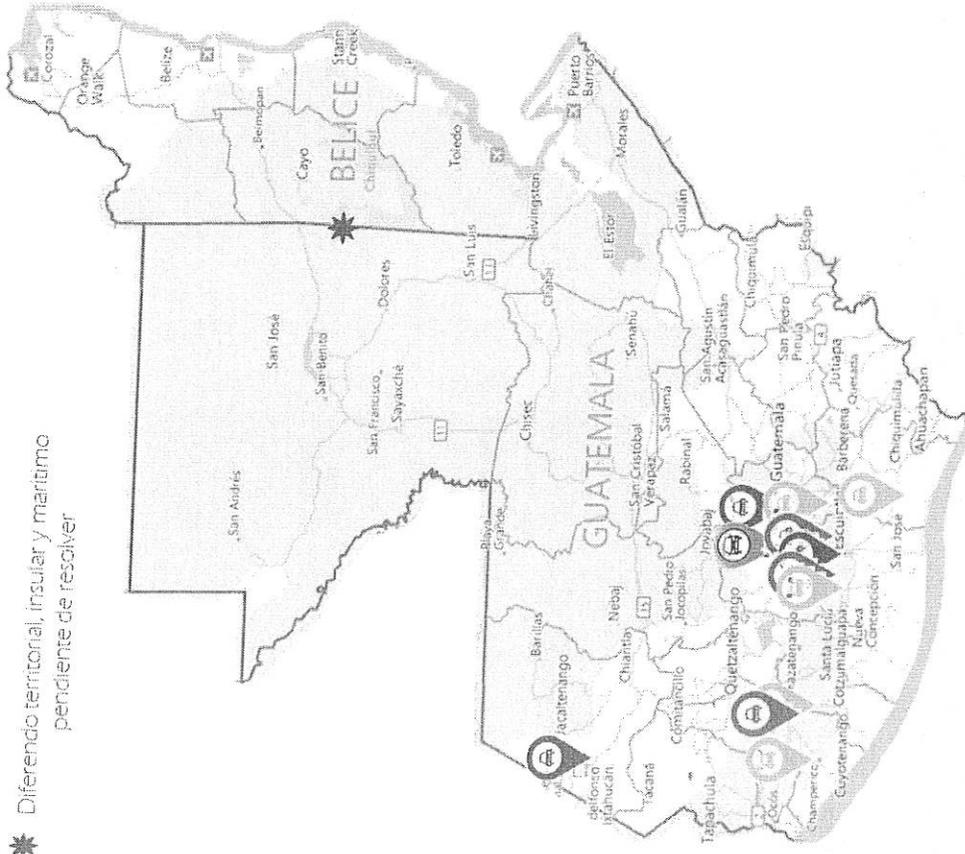
Diplomados

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



Simbología:

No. Actividades

Ubicación:

Seguridad Interior

- Coordinación
- Inspección

33
04
29

Seguridad Exterior

- Coordinación
- Inspección

20
10
10

Inteligencia de Estado

- Coordinación
- Inspección

12
04
08

Gestión de Riesgo

- Coordinación
- Inspección

15
04
11

Análisis y Seguimiento Interno

- Ciudad de Guatemala, Informes al CNS.

04

COBERTURA GEOGRÁFICA IGSNS

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”