



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

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

Guatemala 05 de febrero de 2018.

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

ENERO 2018

De conformidad a lo establecido en ley, se informa:

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

Se adjunta al presente informe, cuadro de Programación de Asesorías Contratadas, del mes de enero 2018.

- b) Programación y reprogramaciones de jornales**

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

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

No se otorgaron bonos salariales durante el presente mes

- d) Programaciones de arrendamiento de edificios**

Se adjunta la programación de arrendamiento de los edificios.

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

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

Dirección Administrativa
05 de febrero 2018

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

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

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

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

- h) **Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.**

Se adjunta al presente

- i) **Informe de la ejecución de fideicomisos.**

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



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



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



SECRETARÍA TÉCNICA
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
REPUBLICA DE GUATEMALA

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

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

Karen Chur
Departamento de Administración
Nómada PARR
Secretaría Técnica de
Consejo Nacional de Seguridad

Elaborado por:

1/1

Vo.Bo.:

Licda. Arabella Pignatta Cardona
Directora de Recursos Humanos
Secretaría General del Consejo
Nacional de Seguridad



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

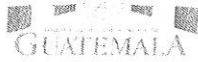
No.	CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL ASESOR	DEPENDENCIA	TIPO DE SERVICIO	RENGLON	HONORARIOS MENSUAL	VIATICOS	
							INTERIOR	EXTERIOR

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

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

Elaborado por:

ENCARGADO TEMPORAL
 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 Pablo Quiroz



Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad
INEES

Contrato de Arrendamiento Bien Inmueble 2017

Contrato No. IN-15-003-2017

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

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

Proveedor: APSIDE, S.A.

Vigencia: 1 de julio al 31 de diciembre de 2017

Renglón Presupuestario afectado: 151

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


SUB GERENTE
ADMINISTRATIVO
INEES
Pedro Pablo Pfall Guzmán
Calle 15 de Septiembre, 15-01, Zona 15
Cajalpán, Guatemala

5ª calle 9-01 Zona 1, Ciudad de Guatemala
PAX (502) 2458-2900 ó 1506
www.inees.gob.gt

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

INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No.	# contrato	Descripción	Proveedor	Acuerdo de Aprobación	Vigencia	Monto mensual	Monto total	Fecha de Pago
1	IG-001-2017	Arrendamiento del Bien Inmueble 1-74 1-76 y 1-73, donde se encuentra la sede la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.-	1-Flerida Lorena Aguilár Quiroz, 2-Karla Lisette Aguilár Quiroz y 3-Carlos Alberto Aguilár Quiroz	AC-024-2017, de fecha 27 de febrero 2017	12 meses contados a partir del mes de 01 de enero al 31 diciembre del 2017	Q 19.000.00	Q 228.000.00	Enero a Diciembre del año 2017

[Handwritten signature and official stamp]

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 05/02/2018
 HORA : 10:05:56
 REPORTE: R00804489.rpt

Ing. RORY RAYMUNDO DONIS
 Subdirector Ejecutor
 Secretaria Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

EJERCICIO: 2017

REN	URB	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 DIRECCION Y COORDINACION																
000 DIRECCION Y COORDINACION																
Total Financiamiento : 11																
SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	13,238,368.00	-5,166,662.00	8,071,706.00	0.00	7,736,066.52	7,736,066.52	7,736,066.52	335,639.48	335,639.48	0.00
012	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,570,620.00	-178,789.00	1,391,831.00	0.00	1,390,684.22	1,390,684.22	1,390,684.22	1,146.78	1,146.78	0.00
014	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	570,400.00	-72,221.00	498,179.00	0.00	452,137.16	452,137.16	452,137.16	6,038.84	6,038.84	0.00
015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-3,048.00	46,452.00	0.00	46,451.61	46,451.61	46,451.61	0.39	0.39	0.00
022	0101	11				PERSONAL POR CONTRATO	734,400.00	-95,551.00	638,849.00	0.00	637,551.82	637,551.82	637,551.82	1,297.18	1,297.18	0.00
026	0101	11				COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,332,000.00	-9,195.00	2,222,805.00	0.00	2,222,806.45	2,222,806.45	2,222,806.45	0.55	0.55	0.00
027	0101	11				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	4,319.00	40,319.00	0.00	40,318.55	40,318.55	40,318.55	0.45	0.45	0.00
029	0101	11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-120.00	29,880.00	0.00	29,879.03	29,879.03	29,879.03	0.97	0.97	0.00
071	0101	11				AGUINALDO	1,250,000.00	-1,150,000.00	100,000.00	0.00	99,179.72	99,179.72	99,179.72	820.28	820.28	0.00
072	0101	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	421,410.00	-59,347.00	362,063.00	0.00	360,658.04	360,658.04	360,658.04	1,404.96	1,404.96	0.00
073	0101	11				BONO VACACIONAL	421,410.00	-63,204.00	358,206.00	0.00	358,205.47	358,205.47	358,205.47	0.53	0.53	0.00
							8,200.00	-871.00	7,329.00	0.00	7,328.22	7,328.22	7,328.22	0.78	0.78	0.00
							7,283,940.00	-1,628,028.00	5,655,912.00	0.00	5,645,200.29	5,645,200.29	5,645,200.29	10,711.71	10,711.71	0.00
Total Grupo de Gastos: 000																
SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	11				ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-84,000.00	116,000.00	0.00	115,851.38	115,851.38	115,851.38	148.62	148.62	0.00
112	0101	11				AGUA	61,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	19,951.00	19,951.00	19,951.00	49.00	49.00	0.00
113	0101	11				TELEFONIA	300,000.00	-165,000.00	135,000.00	0.00	134,428.76	134,428.76	134,428.76	571.24	571.24	0.00
115	0101	11				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11				SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11				DIVULGACION E INFORMACION	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	349.40	349.40	0.00
122	0101	11				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	104,843.00	-98,843.00	6,000.00	0.00	5,312.50	5,312.50	5,312.50	687.50	687.50	0.00
131	0101	11				VIATICOS 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				VIATICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	-6,650.00	1,750.00	0.00	1,735.90	1,735.90	1,735.90	14.10	14.10	0.00
141	0101	11				TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-50,674.00	4,326.00	0.00	4,305.34	4,305.34	4,305.34	20.66	20.66	0.00
142	0101	11				FLETES	0.00	301.00	301.00	0.00	300.01	300.01	300.01	0.99	0.99	0.00
153	0101	11				ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	171,730.00	-115,730.00	56,000.00	0.00	55,999.44	55,999.44	55,999.44	0.56	0.56	0.00
158	0101	11				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	-105,000.00	25,000.00	0.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	145.00	145.00	0.00
162	0101	11				MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,495.00	9,495.00	0.00	9,495.00	9,495.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11				MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630,000.00	-500,000.00	70,000.00	0.00	59,222.17	59,222.17	59,222.17	10,777.83	10,777.83	0.00
166	0101	11				MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11				MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	130,000.00	-129,450.00	550.00	0.00	549.00	549.00	549.00	1.00	1.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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

Ing. Rosalinda Domis
 Secretario Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	URB	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	0101	11				MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00	-515,708.00	4,232.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	202.00	202.00	0.00
171	0101	11				MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	32,660.00	32,660.00	0.00	22,833.00	22,833.00	22,833.00	9,827.00	9,827.00	0.00
183	0101	11				SERVICIOS JURIDICOS	450,000.00	-271,333.00	178,667.00	0.00	178,666.67	178,666.67	178,666.67	0.33	0.33	0.00
185	0101	11				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	46,265.00	46,265.00	46,265.00	735.00	735.00	0.00
191	0101	11				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	-213,175.00	46,825.00	0.00	46,824.53	46,824.53	46,824.53	0.47	0.47	0.00
195	0101	11				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,844.00	-26,844.00	6,000.00	0.00	4,088.91	4,088.91	4,088.91	1,911.09	1,911.09	0.00
196	0101	11				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	385.00	385.00	0.00
199	0101	11				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	40,345.32	40,345.32	40,345.32	2,654.68	2,654.68	0.00
						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,099,017.00	-2,285,361.00	813,656.00	0.00	784,874.53	784,874.53	784,874.53	28,781.47	28,781.47	0.00
						Total Grupo de Cuentas: 100										
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,995.00	43,007.00	85,000.00	0.00	80,334.17	80,334.17	80,334.17	4,665.83	4,665.83	0.00
214	0101	11				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00	3,095.00	3,095.00	0.00
223	0101	11				POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	770.60	770.60	770.60	229.40	229.40	0.00
224	0101	11				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	175.67	175.67	175.67	824.33	824.33	0.00
232	0101	11				PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,581.45	6,581.45	6,581.45	918.55	918.55	0.00
233	0101	11				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	640.00	640.00	0.00
239	0101	11				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,759.00	2,759.00	2,759.00	1.00	1.00	0.00
241	0101	11				PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	12,900.00	-2,900.00	10,000.00	0.00	5,541.20	5,541.20	5,541.20	4,458.80	4,458.80	0.00
242	0101	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	375.00	125.00	500.00	0.00	179.80	179.80	179.80	320.20	320.20	0.00
243	0101	11				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60,650.00	-18,150.00	42,500.00	0.00	12,205.35	12,205.35	12,205.35	294.65	294.65	0.00
244	0101	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,244.00	5,256.00	12,500.00	0.00	10,330.96	10,330.96	10,330.96	2,169.04	2,169.04	0.00
245	0101	11				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,848.00	-3,348.00	2,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	2,010.00	2,010.00	0.00
247	0101	11				ARTICULOS DE CUERO	3,275.00	-2,275.00	1,000.00	0.00	840.80	840.80	840.80	159.20	159.20	0.00
252	0101	11				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11				ARTICULOS DE CAUCHO	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				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56.96	56.96	56.96	943.04	943.04	0.00
261	0101	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,798.00	12,202.00	15,000.00	0.00	12,499.87	12,499.87	12,499.87	2,500.13	2,500.13	0.00
262	0101	11				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	70,440.00	-19,440.00	51,000.00	0.00	50,032.00	50,032.00	50,032.00	968.00	968.00	0.00
264	0101	11				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,225.00	145.00	1,370.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	2.00	2.00	0.00
266	0101	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	2,027.55	2,027.55	2,027.55	0.45	0.45	0.00
267	0101	11				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	60,125.00	84,875.00	145,000.00	0.00	136,639.54	136,639.54	136,639.54	8,360.46	8,360.46	0.00
268	0101	11				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,228.00	-54,228.00	60,000.00	0.00	55,189.76	55,189.76	55,189.76	4,810.24	4,810.24	0.00
269	0101	11				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,710.00	2,290.00	5,000.00	0.00	1,076.29	1,076.29	1,076.29	3,923.71	3,923.71	0.00
271	0101	11				PRODUCTOS DE ARCILLA	720.00	4,330.00	5,050.00	0.00	5,049.00	5,049.00	5,049.00	1.00	1.00	0.00
272	0101	11				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	152.00	152.00	0.00	151.98	151.98	151.98	0.02	0.02	0.00
273	0101	11				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	1,841.00	1,841.00	0.00
274	0101	11				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,134.61	7,134.61	7,134.61	2,865.39	2,865.39	0.00
275	0101	11				PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	340.00	10,000.00	10,340.00	0.00	807.60	807.60	807.60	9,192.40	9,192.40	0.00
281	0101	11				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,487.07	86,487.07	86,487.07	3,512.93	3,512.93	0.00
282	0101	11				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	684.56	684.56	684.56	315.44	315.44	0.00
283	0101	11				PRODUCTOS DE METAL	1,350.00	4,650.00	6,000.00	0.00	2,288.54	2,288.54	2,288.54	3,711.46	3,711.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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

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

EJERCICIO: 2017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,622.50	13,622.50	13,622.50	36,377.50	36,377.50	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	776.37	776.37	776.37	223.63	223.63	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,111.37	14,111.37	14,111.37	6,888.63	6,888.63	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	28,090.00	-18,090.00	10,000.00	0.00	9,090.90	9,090.90	9,090.90	909.10	909.10	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	8,561.00	1,439.00	10,000.00	0.00	9,588.01	9,588.01	9,588.01	411.99	411.99	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	118.00	118.00	0.00	117.70	117.70	117.70	0.30	0.30	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	266.50	266.50	0.00
297	0101	11	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,300.00	23,500.00	25,000.00	0.00	9,060.46	9,060.46	9,060.46	15,939.54	15,939.54	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,327.66	47,327.66	47,327.66	2,672.34	2,672.34	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,091.45	7,091.45	7,091.45	2,908.55	2,908.55	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	431,522.00	346,616.00	772,138.00	0.00	642,806.25	642,806.25	642,806.25	129,331.75	129,331.75	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,984.00	34,984.00	34,984.00	16.00	16.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,718.00	87,718.00	87,718.00	2,282.00	2,282.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,108.00	65,108.00	65,108.00	14,892.00	14,892.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	158,584.81	158,584.81	158,584.81	61,415.19	61,415.19	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	346,394.81	346,394.81	346,394.81	163,605.19	163,605.19	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,365,000.00	-1,070,000.00	295,000.00	0.00	291,803.11	291,803.11	291,803.11	3,196.89	3,196.89	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,058,889.00	-1,033,889.00	25,000.00	0.00	24,987.53	24,987.53	24,987.53	12.47	12.47	0.00
			Total Fuente:	2,423,889.00	-2,103,889.00	320,000.00	0.00	316,790.64	316,790.64	316,790.64	3,209.36	3,209.36	0.00
			Total Actividad:	13,238,368.00	-5,166,662.00	8,071,706.00	0.00	7,736,066.52	7,736,066.52	7,736,066.52	335,639.48	335,639.48	0.00
			Total Obra:	13,238,368.00	-5,166,662.00	8,071,706.00	0.00	7,736,066.52	7,736,066.52	7,736,066.52	335,639.48	335,639.48	0.00
004			POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD										
000			Total Financiamiento: 11	995,654.00	357,989.00	1,353,643.00	0.00	1,247,060.33	1,247,060.33	1,247,060.33	106,582.67	106,582.67	0.00
011	0101	11	SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,720.00	50,720.00	0.00	39,448.50	39,448.50	39,448.50	11,271.50	11,271.50	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,675.00	27,675.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	6,150.00	6,150.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	-48,516.00	563,484.00	0.00	555,483.87	555,483.87	555,483.87	8,000.13	8,000.13	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-1,137.00	12,363.00	0.00	11,062.50	11,062.50	11,062.50	1,300.50	1,300.50	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-788.00	8,212.00	0.00	8,116.94	8,116.94	8,116.94	125.06	125.06	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	152,763.45	152,763.45	152,763.45	47,236.55	47,236.55	0.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 05/02/2018
 HORA : 10:05.56
 REPORTE: R00804489.rpt

Ing. Ronald Paymuro Donis
 Subdirector Ejecutivo
 Secretario Técnico del
 Consejo Nacional de Seguridad

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
071	0101	11		AGUINALDO	52,125.00	-8,048.00	44,077.00	0.00	43,125.85	-43,125.85	43,125.85	951.15	951.15	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,125.00	-18,441.00	33,684.00	0.00	33,683.33	33,683.33	33,683.33	0.67	0.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	77.00	677.00	0.00	625.75	625.75	625.75	51.25	51.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	739,350.00	2,104,497.00	949,847.00	0.00	870,260.19	870,260.19	870,260.19	79,586.81	79,586.81	0.00
122	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	107,963.00	152,963.00	0.00	132,410.75	132,410.75	132,410.75	20,552.25	20,552.25	0.00
131	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,047.55	3,047.55	3,047.55	52.45	52.45	0.00
141	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,675.33	2,675.33	2,675.33	4.67	4.67	0.00
185	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,950.00	19,050.00	0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00	25.00	25.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	57,478.00	57,478.00	0.00	57,133.70	57,133.70	57,133.70	344.30	344.30	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	-3,992.00	31,008.00	0.00	26,729.00	26,729.00	26,729.00	4,279.00	4,279.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	155,600.00	110,679.00	2,662,279.00	0.00	241,021.33	241,021.33	241,021.33	25,257.67	25,257.67	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	10,059.00	118,499.00	128,558.00	0.00	127,535.29	127,535.29	127,535.29	1,022.71	1,022.71	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	277.02	277.02	277.02	222.98	222.98	0.00
241	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
245	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	3,044.70	3,044.70	3,044.70	0.30	0.30	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	36,250.00	-36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	-4.14	-4.14	0.00	-4.14	-4.14	-4.14	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,725.00	-10,115.00	610.00	0.00	118.00	118.00	118.00	492.00	492.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,704.00	36,813.00	137,517.00	0.00	135,778.81	135,778.81	135,778.81	1,738.19	1,738.19	0.00
				Total Fuente:	995,654.00	357,989.00	1,353,643.00	0.00	1,247,060.33	1,247,060.33	1,247,060.33	106,582.67	106,582.67	0.00
				Total Actividad:	995,654.00	357,989.00	1,353,643.00	0.00	1,247,060.33	1,247,060.33	1,247,060.33	106,582.67	106,582.67	0.00
				Total Obra:	995,654.00	357,989.00	1,353,643.00	0.00	1,247,060.33	1,247,060.33	1,247,060.33	106,582.67	106,582.67	0.00
005				MONITOREO Y COMUNICACION	1,631,734.00	170,845.00	1,802,579.00	0.00	1,746,457.62	1,746,457.62	1,746,457.62	56,121.38	56,121.38	0.00
				Total Financiamiento: 11	1,631,734.00	170,845.00	1,802,579.00	0.00	1,746,457.62	1,746,457.62	1,746,457.62	56,121.38	56,121.38	0.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	284,352.00	166,986.00	451,338.00	0.00	451,337.08	451,337.08	451,337.08	0.92	0.92	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	-43,907.00	154,307.00	0.00	151,306.22	151,306.22	151,306.22	3,000.78	3,000.78	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	0.10	0.10	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	62,828.00	212,828.00	0.00	212,827.42	212,827.42	212,827.42	0.58	0.58	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	-13,707.00	598,293.00	0.00	563,734.41	563,734.41	563,734.41	34,558.59	34,558.59	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	102.00	13,602.00	0.00	12,488.31	12,488.31	12,488.31	1,113.69	1,113.69	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	68.00	9,068.00	0.00	8,325.54	8,325.54	8,325.54	742.46	742.46	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	96,021.00	19,688.00	115,709.00	0.00	113,138.53	113,138.53	113,138.53	2,570.47	2,570.47	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 05/02/2018
 HORA : 10:05.56
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0101	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,021.00	16,930.00	112,951.00	0.00	112,951.00	112,951.00	112,951.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11				BONO VACACIONAL	1,600.00	896.00	2,496.00	0.00	2,496.50	2,445.50	2,445.50	50.50	50.50	0.00
					100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,372,894.00	302,186.00	1,675,080.00	0.00	1,631,041.91	1,633,041.91	1,633,041.91	42,038.09	42,038.09	0.00
122	0101	11				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,000.00	-19,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11				VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11				VIATICOS EN EL INTERIOR	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11				TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	900.00	900.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11				SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	71,467.00	71,467.00	0.00	71,466.67	71,466.67	71,466.67	0.33	0.33	0.00
196	0101	11				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	9,033.00	21,033.00	0.00	21,032.50	21,032.50	21,032.50	0.50	0.50	0.00
199	0101	11				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	6,353.75	6,353.75	6,353.75	0.25	0.25	0.00
					200	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,820.00	15,934.00	106,754.00	0.00	100,087.92	100,087.92	100,087.92	4,666.08	4,666.08	0.00
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,293.00	-393.00	6,900.00	0.00	3,485.20	3,485.20	3,485.20	3,414.80	3,414.80	0.00
232	0101	11				ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11				PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	38,027.00	-37,927.00	100.00	0.00	96.15	96.15	96.15	3.85	3.85	0.00
244	0101	11				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,568.00	-4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	63,462.00	-53,462.00	10,000.00	0.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	5,153.00	5,153.00	0.00
264	0101	11				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,510.00	-13,260.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	228.00	228.00	0.00
274	0101	11				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	350.00	350.00	0.00	348.44	348.44	348.44	1.56	1.56	0.00
291	0101	11				UTILES DE OFICINA	30,860.00	-30,760.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00
292	0101	11				UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	573.00	573.00	573.00	427.00	427.00	0.00
293	0101	11				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11				UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00	0.00
299	0101	11				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	21.00	21.00	21.00	79.00	79.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200	168,020.00	-145,275.00	22,745.00	0.00	13,327.79	13,327.79	13,327.79	9,417.21	9,417.21	0.00
						Total Fuente:	1,631,734.00	170,845.00	1,802,579.00	0.00	1,746,457.62	1,746,457.62	1,746,457.62	56,121.38	56,121.38	0.00
						Total Actividad :	1,631,734.00	170,845.00	1,802,579.00	0.00	1,746,457.62	1,746,457.62	1,746,457.62	56,121.38	56,121.38	0.00
						Total Obra:	1,631,734.00	170,845.00	1,802,579.00	0.00	1,746,457.62	1,746,457.62	1,746,457.62	56,121.38	56,121.38	0.00
006						PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD DE LA NACION										
					000	PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD DE LA NACION										
					000	SERVICIOS PERSONALES	204,977.00	2,117,095.00	2,322,072.00	0.00	2,205,566.59	2,205,566.59	2,205,566.59	116,505.41	116,505.41	0.00
022	0101	11				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Romel y su equipo
 Subdirector Financiero
 Subdirectora Técnica del
 Control y Supervisión de Seguros

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 05/02/2018
 HORA : 10:05.56
 REPORTE: R00804489.rpt

Ing. Ronald Raymond Leonis
 Subdirector Financiero
 Secretario de la Junta del
 Consejo de Planeación y Seguridad

EJERCICIO: 2017

PC	SPG	UBG	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
000	000	000	000	000	SIN PROYECTO											
001	000	000	000	000	DIRECCION Y COORDINACION											
000	000	000	000	000	DIRECCION Y COORDINACION											
000	000	000	000	000	Total Financiamiento : 11											
011	0101	11	0101	11	SERVICIOS PERSONALES	4,490,348.00	580,120.00	5,070,468.00	0.00	4,861,450.70	4,861,450.70	4,861,450.70	209,017.30	209,017.30	0.00	
012	0101	11	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	859,092.00	62,655.00	921,747.00	0.00	908,623.16	908,623.16	908,623.16	13,123.84	13,123.84	0.00	
013	0101	11	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00	21,233.00	342,833.00	0.00	321,641.93	321,641.93	321,641.93	21,191.07	21,191.07	0.00	
014	0101	11	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	210.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00	
015	0101	11	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	11	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,600.00	50,050.00	428,650.00	0.00	417,445.00	417,445.00	417,445.00	11,205.00	11,205.00	0.00	
026	0101	11	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	784,277.00	1,360,277.00	0.00	1,331,419.35	1,331,419.35	1,331,419.35	28,857.65	28,857.65	0.00	
027	0101	11	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	12,750.00	21,750.00	0.00	20,987.90	20,987.90	20,987.90	762.10	762.10	0.00	
063	0101	11	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	11,500.00	20,500.00	0.00	19,991.94	19,991.94	19,991.94	508.06	508.06	0.00	
071	0101	11	0101	11	AGUINALDO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	11	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	175,316.00	43,798.00	219,114.00	0.00	218,978.73	218,978.73	218,978.73	135.27	135.27	0.00	
073	0101	11	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	175,316.00	48,741.00	224,057.00	0.00	221,137.43	221,137.43	221,137.43	2,919.57	2,919.57	0.00	
					BONO VACACIONAL	3,600.00	1,336.00	4,936.00	0.00	4,766.58	4,766.58	4,766.58	169.42	169.42	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 000	2,584,024.00	1,040,300.00	3,624,324.00	0.00	3,545,382.02	3,545,382.02	3,545,382.02	78,941.98	78,941.98	0.00	
100	000	000	000	000	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	155,000.00	-89,000.00	66,000.00	0.00	45,412.39	45,412.39	45,412.39	20,587.61	20,587.61	0.00	
112	0101	11	0101	11	AGUA	12,000.00	3,790.00	15,790.00	0.00	12,422.44	12,422.44	12,422.44	3,367.56	3,367.56	0.00	
113	0101	11	0101	11	TELEFONIA	166,000.00	-7,960.00	158,040.00	0.00	151,424.20	151,424.20	151,424.20	6,615.80	6,615.80	0.00	
115	0101	11	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,081.00	-1,301.00	780.00	0.00	720.00	720.00	720.00	60.00	60.00	0.00	
116	0101	11	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	275.00	275.00	0.00	
122	0101	11	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	11	0101	11	VIATICOS 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	
141	0101	11	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	0101	11	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	-61,400.00	288,600.00	0.00	288,600.00	288,600.00	288,600.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
153	0101	11	0101	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	-50,788.00	24,212.00	0.00	24,211.89	24,211.89	24,211.89	0.11	0.11	0.00	
158	0101	11	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	27,225.00	27,225.00	0.00	25,972.95	25,972.95	25,972.95	1,252.05	1,252.05	0.00	
162	0101	11	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	45.00	45.00	0.00	
165	0101	11	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	13,887.00	28,887.00	0.00	28,882.65	28,882.65	28,882.65	4.35	4.35	0.00	
166	0101	11	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	0101	11	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	
171	0101	11	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	
174	0101	11	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	200.00	200.00	0.00	
191	0101	11	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	-29,087.00	65,913.00	0.00	65,909.58	65,909.58	65,909.58	3.42	3.42	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 05/02/2018
 HORA : 10:05.56
 REPORTE: R00804489.rpt

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

EJERCICIO: 2017

PC	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-1,366.00	10,634.00	0.00	10,633.04	10,633.04	10,633.04	0.96	0.96	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	1,314.00	1,314.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,260.00	44,260.00	0.00	31,905.85	31,905.85	31,905.85	12,354.15	12,354.15	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	952,081.00	-155,085.00	796,996.00	0.00	748,815.99	748,815.99	748,815.99	48,180.01	48,180.01	0.00
211	0101	200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,988.00	16,185.00	31,173.00	0.00	30,418.60	30,418.60	30,418.60	754.40	754.40	0.00
219	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	51,806.00	51,806.00	0.00	24,515.40	24,515.40	24,515.40	27,290.60	27,290.60	0.00
232	0101	11					OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00	700.00	0.00	632.50	632.50	632.50	67.50	67.50	0.00
241	0101	11					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-30,000.00	9,400.00	0.00	9,358.00	9,358.00	9,358.00	42.00	42.00	0.00
243	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	30,000.00	-28,155.00	1,845.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1.00	1.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,399.63	33,399.63	33,399.63	0.37	0.37	0.00
245	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,604.00	25,604.00	0.00	25,604.00	25,604.00	25,604.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	230.00	230.00	0.00	229.65	229.65	229.65	0.35	0.35	0.00
262	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	434.00	434.00	0.00
266	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	470.00	470.00	0.00	448.55	448.55	448.55	21.45	21.45	0.00
268	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,955.00	83,052.00	107,007.00	0.00	88,924.63	88,924.63	88,924.63	18,082.37	18,082.37	0.00
269	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,898.00	98,898.00	0.00	77,807.01	77,807.01	77,807.01	21,090.99	21,090.99	0.00
272	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	109.28	109.28	109.28	90.72	90.72	0.00
283	0101	11					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00
284	0101	11					PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	279.00	279.00	279.00	1,280.00	1,280.00	0.00
286	0101	11					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	1,200.00	1,200.00	0.00
289	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	1,464.00	1,464.00	0.00
291	0101	11					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11					UTILES DE OFICINA	5,000.00	4,769.00	9,769.00	0.00	9,761.44	9,761.44	9,761.44	7.56	7.56	0.00
292	0101	11					UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	7,041.00	17,041.00	0.00	17,040.40	17,040.40	17,040.40	0.60	0.60	0.00
295	0101	11					UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	100.00	100.00	0.00	23.84	23.84	23.84	76.16	76.16	0.00
297	0101	11					UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	17,349.00	17,349.00	0.00	15,342.54	15,342.54	15,342.54	2,006.46	2,006.46	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00	10,245.53	10,245.53	10,245.53	149.47	149.47	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,279.00	6,279.00	0.00	5,358.40	5,358.40	5,358.40	920.60	920.60	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	199,943.00	329,238.00	529,181.00	0.00	454,190.40	454,190.40	454,190.40	74,990.60	74,990.60	0.00
322	0101	300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11					EQUIPO DE OFICINA	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00
							EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,025.00	57,025.00	0.00	50,297.00	50,297.00	50,297.00	6,728.00	6,728.00	0.00

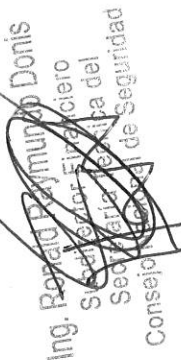
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 05/02/2018
 HORA : 10:05:56
 REPORTE: R00804489.rpt



EJERCICIO: 2017

REN	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PACADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,805.00	20,805.00	0.00	20,805.00	20,805.00	20,805.00	0.00	0.00	0.00
	400				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	112,030.00	112,030.00	0.00	105,302.00	105,302.00	105,302.00	6,728.00	6,728.00	0.00
415	0101	11			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636,000.00	-629,991.00	6,009.00	0.00	6,007.64	6,007.64	6,007.64	1.36	1.36	0.00
415	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,300.00	-116,372.00	1,928.00	0.00	1,752.65	1,752.65	1,752.65	175.35	175.35	0.00
					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	754,300.00	-746,363.00	7,937.00	0.00	7,760.29	7,760.29	7,760.29	176.71	176.71	0.00
					Total Fuente:	4,490,348.00	580,120.00	5,070,468.00	0.00	4,861,450.70	4,861,450.70	4,861,450.70	209,017.30	209,017.30	0.00
					Total Actividad:	4,490,348.00	580,120.00	5,070,468.00	0.00	4,861,450.70	4,861,450.70	4,861,450.70	209,017.30	209,017.30	0.00
					Total Obra:	4,490,348.00	580,120.00	5,070,468.00	0.00	4,861,450.70	4,861,450.70	4,861,450.70	209,017.30	209,017.30	0.00
002					PROFESIONALIZACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION										
000					PROFESIONALIZACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION										
					Total Financiamiento: 11	1,285,294.00	894,125.00	2,179,419.00	0.00	2,108,171.87	2,108,171.87	2,108,171.87	71,247.13	71,247.13	0.00
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES	295,152.00	155,910.00	451,062.00	0.00	417,969.77	417,969.77	417,969.77	33,092.23	33,092.23	0.00
012	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	15,439.00	142,639.00	0.00	120,438.71	120,438.71	120,438.71	22,200.29	22,200.29	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,188.00	18,188.00	0.00	18,187.50	18,187.50	18,187.50	0.50	0.50	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,200.00	49,800.00	204,000.00	0.00	200,331.67	200,331.67	200,331.67	3,668.33	3,668.33	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	600,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
065	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	40,314.00	112,314.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	77,921.00	51,750.00	129,671.00	0.00	115,416.85	115,416.85	115,416.85	2,818.15	2,818.15	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,400.00	935.00	2,335.00	0.00	2,334.80	2,334.80	2,334.80	0.20	0.20	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,185,294.00	945,836.00	2,131,130.00	0.00	2,060,603.27	2,060,603.27	2,060,603.27	70,526.73	70,526.73	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,919.00	4,919.00	0.00	4,918.80	4,918.80	4,918.80	0.20	0.20	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-58,970.00	41,030.00	0.00	40,994.30	40,993.85	40,993.85	35.70	36.15	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1,655.50	1,655.50	1,655.50	684.50	684.50	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	-51,711.00	48,289.00	0.00	47,568.60	47,568.15	47,568.15	720.40	720.85	0.00
					Total Fuente:	1,285,294.00	894,125.00	2,179,419.00	0.00	2,108,171.87	2,108,171.87	2,108,171.87	71,247.13	71,247.13	0.00
					Total Actividad:	1,285,294.00	894,125.00	2,179,419.00	0.00	2,108,171.87	2,108,171.87	2,108,171.87	71,247.13	71,247.13	0.00
					Total Obra:	1,285,294.00	894,125.00	2,179,419.00	0.00	2,108,171.87	2,108,171.87	2,108,171.87	71,247.13	71,247.13	0.00
					Total Proyecto:	5,775,642.00	1,474,245.00	7,249,887.00	0.00	6,969,622.57	6,969,622.57	6,969,622.57	280,264.43	280,264.43	0.00
					Total Sub Programa:	5,775,642.00	1,474,245.00	7,249,887.00	0.00	6,969,622.57	6,969,622.57	6,969,622.57	280,264.43	280,264.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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

Ing. Ronald Maximiliano Donis
 Subdirector Financiero
 Secretaría de Planeación y Seguridad

EJERCICIO: 2017

REN	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
69	00	000	000	001	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	5,775,642.00	1,474,245.00	7,249,887.00	0.00	6,969,622.57	6,969,622.12	6,969,622.12	280,264.43	280,264.88	0.00
					Total Programa:										
					000 SIN PROYECTO										
					001 DIRECCION Y COORDINACION										
					000 DIRECCION Y COORDINACION										
					000 Total Financiamiento : 11										
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES	4,074,401.00	875,661.00	4,950,062.00	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	4,908,420.48	41,641.52	41,641.52	0.00
012	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,246,224.00	-144,500.00	1,101,724.00	0.00	1,094,810.32	1,094,810.32	1,094,810.32	6,913.68	6,913.68	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	-51,000.00	371,400.00	0.00	359,406.45	359,406.45	359,406.45	11,993.55	11,993.55	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	790.00	790.00	0.00	210.00	210.00	210.00	580.00	580.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	4,000.00	35,500.00	0.00	31,971.78	31,971.78	31,971.78	3,528.22	3,528.22	0.00
022	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,400.00	-28,600.00	462,800.00	0.00	459,278.23	459,278.23	459,278.23	3,521.77	3,521.77	0.00
026	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00	1,008,000.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	22,500.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,002.00	64,299.00	299,301.00	0.00	294,233.52	294,233.52	294,233.52	5,067.48	5,067.48	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	57,429.00	292,431.00	0.00	291,859.51	291,859.51	291,859.51	571.49	571.49	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	3,360,428.00	948,988.00	4,309,416.00	0.00	4,276,962.68	4,276,962.68	4,276,962.68	32,453.32	32,453.32	0.00
111	0101	11			SERVICIOS NO PERSONALES	37,000.00	-14,382.00	22,618.00	0.00	22,242.35	22,242.35	22,242.35	375.65	375.65	0.00
112	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	-2,184.00	2,816.00	0.00	2,308.10	2,308.10	2,308.10	507.90	507.90	0.00
113	0101	11			AGUA	60,000.00	-7,269.00	52,731.00	0.00	51,994.78	51,994.78	51,994.78	736.22	736.22	0.00
115	0101	11			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	31,270.00	31,270.00	0.00	31,270.00	31,270.00	31,270.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	8,883.72	8,883.72	8,883.72	116.28	116.28	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	14,556.00	14,556.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	206.00	206.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-7,300.00	12,700.00	0.00	12,687.40	12,687.40	12,687.40	12.60	12.60	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,995.00	17,995.00	0.00	17,995.00	17,995.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-12,000.00	40,000.00	0.00	39,982.57	39,982.57	39,982.57	17.43	17.43	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-2,200.00	5,800.00	0.00	5,734.02	5,734.02	5,734.02	65.98	65.98	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	40.00	40.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	426,200.00	14,226.00	440,426.00	0.00	438,347.94	438,347.94	438,347.94	2,078.06	2,078.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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

Ing. Ronald Raymundo Donis
 Subdirector Financiero
 Secretario Técnico del
 Consejo Nacional de Seguridad

EJERCICIO: 2017

PC	SFG	FY	ACT/OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR				
Total Grupo de Costo: 400								278,638.00	-278,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Fuente:								4,074,401.00	875,661.00	4,950,062.00	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	41,641.52	41,641.52	0.00		
Total Actividad:								4,074,401.00	875,661.00	4,950,062.00	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	41,641.52	41,641.52	0.00	0.00	
Total Obra:								4,074,401.00	875,661.00	4,950,062.00	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	0.00	4,908,420.48	4,908,420.48	41,641.52	41,641.52	0.00	0.00	0.00
009							INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO														
000							INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO														
Total Financiamiento : 11								2,079,224.00	170,642.00	2,249,866.00	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	58,612.31	58,612.31	0.00		
011	0101	11					SERVICIOS PERSONALES														
012	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	748,092.00	-256,572.00	491,520.00	0.00	460,538.13	460,538.13	460,538.13	30,981.87	30,981.87	0.00				
013	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	-106,600.00	147,800.00	0.00	140,058.06	140,058.06	140,058.06	7,741.94	7,741.94	0.00				
014	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00				
015	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-16,800.00	14,700.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	3,450.00	3,450.00	0.00				
022	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,400.00	-99,900.00	187,500.00	0.00	174,890.32	174,890.32	174,890.32	12,609.68	12,609.68	0.00				
026	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	396,000.00	828,000.00	0.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00				
027	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	8,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00				
071	0101	11					AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	500.00	500.00	0.00				
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	144,116.00	8,145.00	152,261.00	0.00	150,778.25	150,778.25	150,778.25	1,482.75	1,482.75	0.00				
073	0101	11					BONO VACACIONAL	144,116.00	-5,328.00	138,788.00	0.00	137,699.91	137,699.91	137,699.91	1,088.09	1,088.09	0.00				
133	0101	11					SERVICIOS NO PERSONALES	2,059,224.00	-66,595.00	1,992,629.00	0.00	1,934,248.51	1,934,248.51	1,934,248.51	58,380.49	58,380.49	0.00				
262	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-15,600.00	4,400.00	0.00	4,253.75	4,253.75	4,253.75	146.25	146.25	0.00				
413	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-15,600.00	4,400.00	0.00	4,253.75	4,253.75	4,253.75	146.25	146.25	0.00				
415	0101	11					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				
415	0101	11					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				
415	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				
Total Grupo de Costo: 400								0.00	138,760.00	138,760.00	0.00	138,678.18	138,678.18	138,678.18	81.82	81.82	0.00				
Total Fuente:								2,079,224.00	14,077.00	2,093,301.00	0.00	2,049,866.00	2,049,866.00	0.00	2,049,866.00	2,049,866.00	3.75	3.75	0.00		
Total Actividad:								2,079,224.00	152,837.00	2,232,061.00	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	85.57	85.57	0.00		
Total Obra:								2,079,224.00	170,642.00	2,249,866.00	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	0.00	2,191,253.69	2,191,253.69	58,612.31	58,612.31	0.00		
Total Proyecto:								6,153,625.00	1,046,303.00	7,199,928.00	0.00	7,099,674.17	7,099,674.17	0.00	7,099,674.17	7,099,674.17	58,612.31	58,612.31	0.00		
Total Sub Programa:								6,153,625.00	1,046,303.00	7,199,928.00	0.00	7,099,674.17	7,099,674.17	0.00	7,099,674.17	7,099,674.17	100,253.83	100,253.83	0.00		
Total Programa:								6,153,625.00	1,046,303.00	7,199,928.00	0.00	7,099,674.17	7,099,674.17	0.00	7,099,674.17	7,099,674.17	100,253.83	100,253.83	0.00		
Total Institucion:								28,000,000.00	-185.00	27,999,815.00	0.00	27,004,447.80	27,004,447.80	0.00	27,004,447.80	27,004,447.80	995,367.20	995,367.20	0.00		

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