



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 2019.

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

ENERO 2019

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 2019.

- b) Programación y reprogramaciones de jornales**

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

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

No se otorgaron bonos salariales durante el presente mes

- d) Programaciones de arrendamiento de edificios**

Se adjunta la programación de arrendamiento de los edificios.

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

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

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.

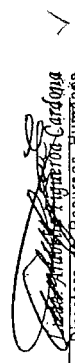
No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se manejan fideicomisos.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS
 ENERO 2019

CÓDIGO		NOMBRE DEL ASesorADO		CATEGORÍA		FECHA		MONTOS	
COORDINACIÓN									
1	2464 20317 0101	CONRADO ADOLFO ALARCÓN MARROQUÍN	PROFESIONALES	ST-029-007-2019	ASESOR JURIDICO DE COORDINACIÓN	Q	20,000.00	DEL 04/01/2019 AL 31/12/2019	INGRESOS CORRIENTES
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA									
2	1999 63631 0101	JOSE MIGUEL JURADO ALVARADO	PROFESIONALES	ST-029-004-2019	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SOPORTE EN LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO SEGURIDAD (2) Y A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN	Q	15,000.00	DEL 04/01/2019 AL 31/12/2019	INGRESOS CORRIENTES
3	2298 69557 6081	FRANCISCO ISMAEL QUIROGA SAMAYOA	PROFESIONALES	ST-029-006-2019	ELABORACIÓN DE INDICADORES CUANTITATIVOS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE DE LOS INDICADORES	Q	15,000.00	DEL 04/01/2019 AL 31/12/2019	INGRESOS CORRIENTES
COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN									
4	2466 70824 0101	NURIA LISBETH YALIBAT SAN JOSÉ	PROFESIONALES	ST-029-002-2019	ASESOR II, CARRERA PROFESIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Q	15,000.00	DEL 04/01/2019 AL 31/12/2019	INGRESOS CORRIENTES
5	2523 63361 0101	EDGARDO VICENTE ANTONIO CARRERA MARTÍNEZ	PROFESIONALES	ST-029-003-2019	ASESOR I, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL	Q	15,000.00	DEL 04/01/2019 AL 31/12/2019	INGRESOS CORRIENTES


Marina Juárez Castro
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO
 NACIONAL DE SEGURIDAD

Elaborado por:

Ve. Be.: 
 Patricia Cardona
 Directora de Recursos Humanos
 Secretaría Técnica del Consejo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS CONTRATADAS**
Información al 31 de enero del 2019

No.	CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL ASESOR	DEPENDENCIA	TIPO DE SERVICIO	REGLON	HONORARIOS MENSUAL

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, no posee personal contratado en el Subgrupo 18 para el mes de enero del 2019

laborado por Lc. Luis Alexander Motales Vainez
ENCARGADO TEMPORAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ENCARGADO TEMPORAL
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Vo. Bo.:

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad
INEES

Contrato de Arrendamiento Bien Inmueble 2018 ✓

Contrato No. IN-15-001-2018

Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato No. AC-010-2018

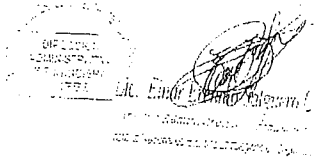
Descripción: Contrato de Arrendamiento de Edificio que se utiliza como Sede del INEES 2018

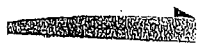

Proveedor: APSIDE, S.A.

Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Renglón Presupuestario afectado: 151

Mes a Pagar	Fecha de pago
Tarifa mensual a pagar	Q 25,000.00
Monto total del Contrato	Q 300,000.00
Mes a Pagar	Fecha de pago
Enero	Marzo 2018
Febrero	Marzo 2018
Marzo	Abril 2018
Abril	Mayo 2018
Mayo	Junio 2018
Junio	Julio 2018
Julio	Agosto 2018
Agosto	Septiembre 2018
Septiembre	Octubre 2018
Octubre	Noviembre 2018
Noviembre	Diciembre 2018
Diciembre	Diciembre 2018



Nota: El contrato de arrendamiento de las instalaciones para el año 2019, se encuentra pendiente aprobación, por parte de la Secretaría General de la Presidencia de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado.



Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad
Dirección Administrativa Financiera

No.	# Contrato	Descripción	Proveedor	Acuerdo de Aprobación	Vigencia	Monto mensual	Monto total	Fecha de pago
1	IG-01-2018	Arrendamiento del Bien Inmueble 1-74, 1-76, 1-78, donde se encuentra la sede de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.-	1-Flérida Lorena Aguilar Quiroz; 2-Carlos Alberto Aguilar Quiroz y 3-Karla Lissette Aguilar Quiroz de López	AC-012-018	01 Enero al 31 de Diciembre 2018	Q19,000.00	Q228,000.00	Abril 2018

Lic. Efraín Amador Paredes Trujillo
Director Administrativo, Oficina de Planeación y Finanzas
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

Nota: El contrato de arrendamiento de las instalaciones para el año 2019, se encuentra pendiente 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**

Ejecución Analitica del Presupuesto

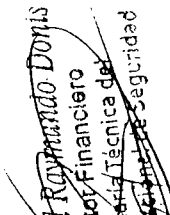
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 18
FECHA : 28/12/2018
HORA : 13:02:56
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018		PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																	
67-FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
000 SERVICIOS PERSONALES																	
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	1,570,620.00	-108,955.00	1,461,665.00	0.00	1,458,064.04	1,458,064.04	1,458,064.04	3,600.96	3,600.96	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	370,400.00	-8,414.00	521,986.00	0.00	518,757.92	518,757.92	518,757.92	3,228.08	3,228.08	0.00
013	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	1,541.13	1,541.13	1,541.13	210.87	210.87	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	4,396.00	55,896.00	0.00	52,392.46	52,392.46	52,392.46	1,503.54	1,503.54	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-48,557.00	687,843.00	0.00	685,070.14	685,070.14	685,070.14	2,772.86	2,772.86	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	2,212,000.00	-151,240.00	2,080,760.00	0.00	2,080,758.06	2,080,758.06	2,080,758.06	1.94	1.94	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,411.00	41,411.00	0.00	41,409.27	41,409.27	41,409.27	1.73	1.73	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-2,143.00	27,857.00	0.00	27,856.18	27,856.18	27,856.18	0.82	0.82	0.00
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,250,000.00	-1,019,677.00	230,323.00	0.00	230,322.58	230,322.58	230,322.58	0.42	0.42	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	421,410.00	-13,095.00	408,315.00	0.00	406,315.92	406,315.92	406,315.92	1,999.08	1,999.08	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	421,410.00	-55,393.00	366,017.00	0.00	366,016.45	366,016.45	366,016.45	0.55	0.55	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	8,200.00	-436.00	7,764.00	0.00	7,392.87	7,392.87	7,392.87	371.13	371.13	0.00
Total Fuente:																	
Total Geografico:																	
Total Grupo de Gasto:																	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																	
111	0101	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-79,650.00	120,350.00	0.00	120,347.59	120,347.59	120,347.59	2.41	2.41	0.00
112	0101	11					AGUA	61,000.00	-37,794.00	25,210.00	0.00	25,208.46	25,208.46	25,208.46	1.54	1.54	0.00
113	0101	11					TELEFONÍA	300,000.00	-204,000.00	96,000.00	0.00	95,603.80	95,603.80	95,603.80	396.20	396.20	0.00
115	0101	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	9,000.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	12,302.00	12,302.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.80	0.80	0.00


 Ing. Ronald Román Domis
 Director Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

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

PAGINA : 2 DE 18
FECHA : 28/12/2018
HORA : 13:02:56
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPC	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,843.00	-96,343.00	8,500.00	0.00	7,078.20	7,078.20	7,078.20	1,421.80	1,421.80	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,000.00	-21,200.00	10,800.00	0.00	10,780.39	10,780.39	10,780.39	19.61	19.61	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	-7,367.00	1,033.00	0.00	696.00	696.00	696.00	337.00	337.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-50,700.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	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	55,578.24	55,578.24	55,578.24	5.76	5.76	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	-74,430.00	55,550.00	0.00	55,546.40	55,546.40	55,546.40	3.60	3.60	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-388,000.00	42,000.00	0.00	41,890.35	41,890.35	41,890.35	109.65	109.65	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	735.00	735.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	110,000.00	-128,460.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	520,000.00	-505,000.00	15,000.00	0.00	13,932.00	13,932.00	13,932.00	1,068.00	1,068.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,958.00	89,958.00	0.00	89,958.00	89,958.00	89,958.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	26,230.00	26,230.00	0.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	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	-29,844.00	3,000.00	0.00	2,755.75	2,755.75	2,755.75	244.25	244.25	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	110.00	110.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	107,408.80	107,408.80	107,408.80	1,591.20	1,591.20	0.00
					Total Fuente:	3,099,017.00	-2,334,105.00	764,912.00	0.00	758,060.03	758,060.03	758,060.03	6,851.97	6,851.97	0.00
					Total Geografico:	3,099,017.00	-2,334,105.00	764,912.00	0.00	758,060.03	758,060.03	758,060.03	6,851.97	6,851.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,099,017.00	-2,334,105.00	764,912.00	0.00	758,060.03	758,060.03	758,060.03	6,851.97	6,851.97	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,993.00	34,007.00	76,000.00	0.00	74,996.00	74,996.00	74,996.00	1,004.00	1,004.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00	49,370.83	49,370.83	49,370.83	549.17	549.17	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,173.33	2,173.33	2,173.33	26.67	26.67	0.00

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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

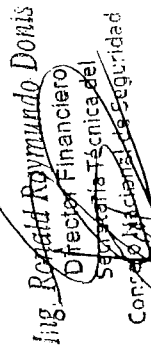
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 18
FECHA : 28/12/2018
HORA : 13:02:56
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO MODIFICACIONES	YIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE												
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	0.00	236.25	236.25	63.75	63.75	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	17,500.00	0.00	17,474.00	17,474.00	26.00	26.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	150.00	150.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00	9,500.00	0.00	9,376.50	9,376.50	123.50	123.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	1,000.00	0.00	470.20	470.20	529.80	529.80	0.00
245	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,650.00	36,000.00	0.00	35,870.20	35,870.20	129.80	129.80	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,244.00	11,000.00	0.00	9,738.82	9,738.82	1,261.18	1,261.18	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,848.00	2,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	128.00	128.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	375.00	0.00	286.80	286.80	88.20	88.20	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	150.00	0.00	77.64	77.64	72.36	72.36	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	0.00	432.25	432.25	67.75	67.75	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,798.00	14,800.00	0.00	14,798.41	14,798.41	1.59	1.59	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,440.00	40,100.00	0.00	40,020.00	40,020.00	80.00	80.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,235.00	1,500.00	0.00	1,414.15	1,414.15	85.85	85.85	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,200.00	0.00	4,122.01	4,122.01	77.99	77.99	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,125.00	7,675.00	0.00	67,987.8	67,987.8	41.22	41.22	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,218.00	772.00	0.00	112,375.32	112,375.32	2,424.48	2,424.48	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,710.00	3,100.00	0.00	3,058.12	3,058.12	41.88	41.88	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	720.00	17,600.00	0.00	17,565.32	17,565.32	34.68	34.68	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,000.00	0.00	7,253.97	7,253.97	746.03	746.03	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	0.00	2,415.00	2,415.00	85.00	85.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	240.00	6,000.00	0.00	5,606.23	5,606.23	393.77	393.77	0.00


 Ing. Ronald Romundo Donis
 Director Financiero
 Subgerente Técnico del
 Consejo Administrativo de Seguridad

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

PAGINA : 4 DE 18
 FECHA : 28/12/2018
 HORA : 13:02.56
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

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

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,677.87	1,677.87	22.15	22.15	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,987.50	27,987.50	12.50	12.50	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,071.75	20,071.75	28.25	28.25	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	5,150.00	6,500.00	0.00	6,317.14	6,317.14	182.86	182.86	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,277.20	26,277.20	722.80	722.80	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,851.30	1,851.30	148.70	148.70	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	404.27	404.27	95.73	95.73	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	28,090.00	-17,490.00	10,600.00	0.00	10,500.61	10,500.61	99.39	99.39	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,561.00	8,819.00	17,400.00	0.00	17,392.21	17,392.21	7.79	7.79	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50.00	50.00	0.00	43.77	43.77	6.23	6.23	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,381.00	5,381.00	0.00	5,337.15	5,337.15	43.85	43.85	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	13,000.00	14,500.00	0.00	13,723.90	13,723.90	776.10	776.10	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	47,071.28	47,071.28	1,928.72	1,928.72	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,436.06	2,436.06	63.94	63.94	0.00
					Total Fuente:	431,522.00	248,081.00	679,603.00	0.00	667,231.34	667,231.34	12,371.66	12,371.66	0.00
					Total Geografico:	431,522.00	248,081.00	679,603.00	0.00	667,231.34	667,231.34	12,371.66	12,371.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	431,522.00	248,081.00	679,603.00	0.00	667,231.34	667,231.34	12,371.66	12,371.66	0.00
322	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	18,959.00	18,959.00	0.00	18,539.00	18,539.00	420.00	420.00	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,299.00	14,299.00	0.00	13,989.00	13,989.00	310.00	310.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	98,895.00	98,895.00	0.00	98,886.80	98,886.80	8.20	8.20	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	87,407.00	87,407.00	0.00	85,140.25	85,140.25	2,266.75	2,266.75	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	37,043.00	37,043.00	0.00	37,042.27	37,042.27	0.73	0.73	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	256,603.00	256,603.00	0.00	253,597.32	253,597.32	3,005.68	3,005.68	0.00
					Total Fuente:	0.00	256,603.00	256,603.00	0.00	253,597.32	253,597.32	3,005.68	3,005.68	0.00
					Total Geografico:	0.00	256,603.00	256,603.00	0.00	253,597.32	253,597.32	3,005.68	3,005.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	256,603.00	256,603.00	0.00	253,597.32	253,597.32	3,005.68	3,005.68	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. *Rosalba Román*
 Directora Financiera
 Secretaría Técnica del
 Comité de Planeación de Seguridad

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

PAGINA : 5 DE 18
FECHA : 28/12/2018
HORA : 13:02.56
REPORTE: R00804480.rpt

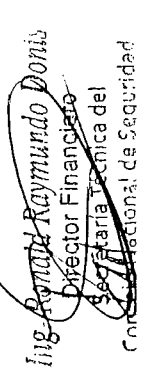
Ejecución Analítica del Presupuesto

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
415	0101	11			INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,365,000.00	-1,113,896.00	181,104.00	0.00	181,083.88	181,083.88	181,083.88	20.12	20.12	0.00
					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,958,889.00	-1,022,368.00	35,021.00	0.00	35,016.62	35,016.62	35,016.62	42.38	42.38	0.00
					Total Fuente:	2,423,889.00	-2,207,764.00	216,125.00	0.00	216,100.50	216,100.50	216,100.50	24.50	24.50	0.00
					Total Geografico:	2,423,889.00	-2,207,764.00	216,125.00	0.00	216,100.50	216,100.50	216,100.50	24.50	24.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,423,889.00	-2,207,764.00	216,125.00	0.00	216,100.50	216,100.50	216,100.50	24.50	24.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	13,238,368.00	-5,431,536.00	7,806,832.00	0.00	7,770,886.21	7,770,886.21	7,770,886.21	35,945.79	35,945.79	0.00
004	000				POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,505.00	67,505.00	0.00	67,504.81	67,504.81	67,504.81	0.19	0.19	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,834.00	36,834.00	0.00	36,833.88	36,833.88	36,833.88	0.12	0.12	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	-79,064.00	532,936.00	0.00	532,935.48	532,935.48	532,935.48	0.52	0.52	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-1,935.00	11,565.00	0.00	11,564.52	11,564.52	11,564.52	0.48	0.48	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,040.00	7,960.00	0.00	7,959.68	7,959.68	7,959.68	0.32	0.32	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	370,744.00	370,744.00	0.00	370,743.55	370,743.55	370,743.55	0.35	0.35	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	52,125.00	-8,337.00	43,788.00	0.00	43,336.53	43,336.53	43,336.53	451.45	451.45	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	101.00	701.00	0.00	700.27	700.27	700.27	0.73	0.73	0.00
					Total Fuente:	739,350.00	417,667.00	1,157,017.00	0.00	1,156,361.98	1,156,361.98	1,156,361.98	455.02	455.02	0.00
					Total Geografico:	739,350.00	417,667.00	1,157,017.00	0.00	1,156,361.98	1,156,361.98	1,156,361.98	455.02	455.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	739,350.00	417,667.00	1,157,017.00	0.00	1,156,361.98	1,156,361.98	1,156,361.98	455.02	455.02	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00	125,742.00	170,742.00	0.00	170,741.50	170,741.50	170,741.50	0.50	0.50	0.00
131	0101	11			VIAJES EN EL EXTERIOR	25,600.00	-14,800.00	10,800.00	0.00	10,780.39	10,780.39	10,780.39	19.61	19.61	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	5,400.00	5,400.00	0.00	4,303.50	4,303.50	4,303.50	1,096.50	1,096.50	0.00


 Ing. Ronald Raymundo Donis
 Director Financiero
 Secretaría Técnica del
 Comisionado 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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 18
FECHA : 28/12/2018
HORA : 13:02:56
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																
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-31,400.00	3,600.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	40.00	40.00	0.00
							Total Fuente:	155,600.00	-35,342.00	190,942.00	0.00	189,785.39	189,785.39	189,785.39	1,156.61	1,156.61	0.00
							Total Geografico:	155,600.00	35,342.00	190,942.00	0.00	189,785.39	189,785.39	189,785.39	1,156.61	1,156.61	0.00
							Total Grupo de Gasto:	155,600.00	35,342.00	190,942.00	0.00	189,785.39	189,785.39	189,785.39	1,156.61	1,156.61	0.00
211	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,059.00	61,641.00	71,700.00	0.00	71,681.55	71,681.55	71,681.55	18.45	18.45	0.00
							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					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,670.00	-35,570.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,250.00	-56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	540.00	540.00	0.00	538.85	538.85	538.85	1.15	1.15	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	10,725.00	-10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	100,704.00	-18,833.00	81,871.00	0.00	81,851.00	81,851.00	81,851.00	20.00	20.00	0.00
							Total Geografico:	100,704.00	-18,833.00	81,871.00	0.00	81,851.00	81,851.00	81,851.00	20.00	20.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	100,704.00	-18,833.00	81,871.00	0.00	81,851.00	81,851.00	81,851.00	20.00	20.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	995,654.00	434,176.00	1,429,830.00	0.00	1,428,198.37	1,428,198.37	1,428,198.37	1,651.63	1,651.63	0.00
005	000						MONITOREO Y COMUNICACION	284,352.00	237,583.00	521,935.00	0.00	521,906.32	521,906.32	521,906.32	28.68	28.68	0.00
							SERVICIOS PERSONALES	110,400.00	92,898.00	203,298.00	0.00	203,183.88	203,183.88	203,183.88	114.12	114.12	0.00
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,381.00	11,381.00	0.00	11,358.87	11,358.87	11,358.87	22.13	22.13	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	96,938.00	246,938.00	0.00	246,870.98	246,870.98	246,870.98	67.02	67.02	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	103,742.00	715,742.00	0.00	715,741.93	715,741.93	715,741.93	0.07	0.07	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	2,452.00	15,952.00	0.00	15,931.45	15,931.45	15,931.45	0.55	0.55	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	1,621.00	10,621.00	0.00	10,620.97	10,620.97	10,620.97	0.03	0.03	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	96,021.00	42,453.00	138,474.00	0.00	138,473.11	138,473.11	138,473.11	0.89	0.89	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,021.00	42,453.00	138,474.00	0.00	138,473.11	138,473.11	138,473.11	0.89	0.89	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	96,021.00	42,453.00	138,474.00	0.00	138,473.11	138,473.11	138,473.11	0.89	0.89	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,021.00	42,453.00	138,474.00	0.00	138,473.11	138,473.11	138,473.11	0.89	0.89	0.00

Ing. Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
Secretaría Técnica del

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

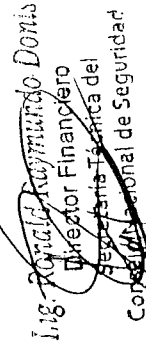
PAGINA : 7 DE 18
FECHA : 28/12/2018
HORA : 13:02:56
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

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

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
075	0101	11					BONO VACACIONAL	1,600.00	1,192.00	2,792.00	0.00	2,787.95	2,787.95	2,787.95	4.05	4.05	0.00
							Total Fuente:	1,372,894.00	-837,614.00	2,010,508.00	0.00	2,010,270.32	2,010,270.32	2,010,270.32	237.68	237.68	0.00
							Total Geográfico:	1,372,894.00	637,614.00	2,010,508.00	0.00	2,010,270.32	2,010,270.32	2,010,270.32	237.68	237.68	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,372,894.00	637,614.00	2,010,508.00	0.00	2,010,270.32	2,010,270.32	2,010,270.32	237.68	237.68	0.00
122	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	-1,500.00	16,342.80	0.00	16,342.80	16,342.80	16,342.80	137.20	137.20	0.00
							IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION										
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	-10,100.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	40.00	40.00	0.00
							Total Fuente:	90,820.00	-11,420.00	79,400.00	0.00	79,202.80	79,202.80	79,202.80	197.20	197.20	0.00
							Total Geográfico:	90,820.00	-11,420.00	79,400.00	0.00	79,202.80	79,202.80	79,202.80	197.20	197.20	0.00
							Total Grupo de Gasto:	90,820.00	-11,420.00	79,400.00	0.00	79,202.80	79,202.80	79,202.80	197.20	197.20	0.00
211	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,293.00	5,707.00	13,000.00	0.00	12,052.35	12,052.35	12,052.35	947.65	947.65	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS										
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, CARTONES Y OTROS	0.00	369.00	369.00	0.00	368.60	368.60	368.60	0.40	0.40	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 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 PERIÓDICOS	65,462.00	-61,462.00	2,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	128.00	128.00	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,300.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VYRIL Y P.V.C.	11,510.00	-13,264.00	246.00	0.00	245.65	245.65	245.65	0.35	0.35	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	30,860.00	-30,680.00	180.00	0.00	179.60	179.60	179.60	0.40	0.40	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,300.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 Lic. Ronald Ramírez Domis
 Director Financiero
 Asesor Técnico 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 DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 18
FECHA : 28/12/2018
HORA : 13:02:56
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	168,020.00	-151,865.00	16,157.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	1,197.00	1,197.00	0.00
					Total Geografico:	168,020.00	-151,865.00	16,157.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	1,197.00	1,197.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	168,020.00	-151,865.00	16,157.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	1,197.00	1,197.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,551,734.00	474,351.00	2,106,085.00	0.00	2,104,433.12	2,104,433.12	2,104,433.12	1,631.88	1,631.88	0.00
					006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD DE LA NACION										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
					022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,317,097.00	1,317,097.00	0.00	1,317,096.78	1,317,096.78	1,317,096.78	0.22	0.22	0.00
					026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,246.00	22,246.00	0.00	22,245.96	22,245.96	22,245.96	0.04	0.04	0.00
					027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,831.00	14,831.00	0.00	14,830.64	14,830.64	14,830.64	0.36	0.36	0.00
					029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	861,001.00	861,001.00	0.00	861,000.02	861,000.02	861,000.02	0.98	0.98	0.00
					071 0101 11 AGUINALDO	0.00	126,178.00	126,178.00	0.00	126,177.40	126,177.40	126,177.40	0.60	0.60	0.00
					072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	115,041.00	115,041.00	0.00	115,040.32	115,040.32	115,040.32	0.68	0.68	0.00
					073 0101 11 BONO VACACIONAL	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00	1,118.90	1,118.90	1,118.90	0.10	0.10	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,457,513.00	2,457,513.00	0.00	2,457,510.02	2,457,510.02	2,457,510.02	2.98	2.98	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,457,513.00	2,457,513.00	0.00	2,457,510.02	2,457,510.02	2,457,510.02	2.98	2.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,457,513.00	2,457,513.00	0.00	2,457,510.02	2,457,510.02	2,457,510.02	2.98	2.98	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					122 0101 11 IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00	-27,800.00	17,200.00	0.00	17,164.00	17,164.00	17,164.00	36.00	36.00	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
					196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	-10,812.00	1,188.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00
					199 0101 11 OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	125.00	125.00	0.00
					Total Fuente:	111,820.00	-91,432.00	20,388.00	0.00	20,227.00	20,227.00	20,227.00	161.00	161.00	0.00
					Total Geografico:	111,820.00	-91,432.00	20,388.00	0.00	20,227.00	20,227.00	20,227.00	161.00	161.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	111,820.00	-91,432.00	20,388.00	0.00	20,227.00	20,227.00	20,227.00	161.00	161.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,340.00		24,400.00	0.00	24,371.50	24,371.50	24,371.50	28.50	28.50	0.00
					214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	60.00	60.00	0.00

Lig. Ronald Raymundo Donis
Secretaria Financiera del
Comisariado General de Seguridad

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

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 28/12/2018
 HORA : 13:02:56
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

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

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,864.00	-15,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,451.00	-3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,255.00	-1,783.00	3,472.00	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,597.00	-9,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	47,215.00	-47,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	93,157.00	-63,785.00	29,372.00	0.00	29,372.00	29,372.00	29,372.00	88.50	88.50	0.00
					Total Grupo de Costo:	93,157.00	-63,785.00	29,372.00	0.00	29,372.00	29,372.00	29,372.00	88.50	88.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	93,157.00	-63,785.00	29,372.00	0.00	29,372.00	29,372.00	29,372.00	88.50	88.50	0.00
					Total Proyecto:	204,977.00	2,302,296.00	2,507,273.00	0.00	2,507,020.52	2,507,020.52	2,507,020.52	252.48	252.48	0.00
					Total Sub Programa:	16,070,733.00	-2,220,733.00	13,850,000.00	0.00	13,810,538.22	13,810,538.22	13,810,538.22	39,461.78	39,461.78	0.00
					Total Programa:	16,070,733.00	-2,220,733.00	13,850,000.00	0.00	13,810,538.22	13,810,538.22	13,810,538.22	39,461.78	39,461.78	0.00
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
					000 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					011 0101 11 SERVICIOS PERSONALES										
					PERSONAL PERMANENTE	859,092.00	24,523.00	883,615.00	0.00	883,615.00	883,615.00	883,615.00	0.00	0.00	0.00
					012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL										
					PERSONAL PERMANENTE	321,600.00	12,355.00	333,955.00	0.00	333,700.00	333,700.00	333,700.00	255.00	255.00	0.00
					013 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL										
					PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
					014 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL										
					PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
					015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL										
					PERMANENTE	378,600.00	24,550.00	403,150.00	0.00	403,150.00	403,150.00	403,150.00	0.00	0.00	0.00
					022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO										
					PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	828,000.00	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00
					026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL										
					PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	16,875.00	25,875.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Donatillo Raymundo Donis
 Director Financiero
 Oficina de Contabilidad