



7


OFICIO
NO-SIE-DF-006-2018
Página 1 de 1

Guatemala, 03 de enero del 2,018

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 ENE 2018

Licenciado
Kildare Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas


Firma:  Hora: 11:51
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciado Enríquez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objetivo de remitir el Informe Análítico de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al Tercer Cuatrimestre del 2,017 de esta Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) según lo establecido en el artículo 10 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete", el cual se adjunta copia a la presente.

Agradeciendo su atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente



Ana Carolina Rodríguez López
Sub Directora Financiera
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

7ma. Avenida 3-54 zona 1, Ciudad de Guatemala
PBX (502) 2222-7500
www.sie.gob.gt

c.c. archivo.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 241

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 03/01/2018
 HORA : 14:44.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0241	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO											
11	INGRESOS CORRIENTES											
62 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,876,976.00	1,553,373.00	4,430,349.00	0.00	4,430,346.41	4,430,346.41	4,430,346.41	2.59	2.59	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	746,400.00	408,553.00	1,155,353.00	0.00	1,155,351.40	1,155,351.40	1,155,351.40	1.60	1.60	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	2,787.00	25,287.00	0.00	25,286.29	25,286.29	25,286.29	0.71	0.71	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,322,400.00	640,054.00	1,962,454.00	0.00	1,962,451.95	1,962,451.95	1,962,451.95	2.05	2.05	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,610,000.00	153,694.00	2,763,694.00	0.00	2,763,693.55	2,763,693.55	2,763,693.55	0.45	0.45	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	8,880.00	26,880.00	0.00	26,879.03	26,879.03	26,879.03	0.97	0.97	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	2,501.00	38,501.00	0.00	38,500.01	38,500.01	38,500.01	0.99	0.99	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,271.00	1,058,605.00	1,065,876.00	0.00	1,065,835.29	1,065,835.29	1,065,835.29	40.71	40.71	0.00	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	-2,709.00	429,291.00	0.00	429,290.32	429,290.32	429,290.32	0.68	0.68	0.00	100.00
071	AGUINALDO	617,523.00	132,903.00	750,426.00	0.00	750,420.72	750,420.72	750,420.72	5.28	5.28	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	617,523.00	84,464.00	701,987.00	0.00	701,611.54	701,611.54	701,611.54	375.46	375.46	0.00	99.95
073	BONO VACACIONAL	14,800.00	4,480.00	19,280.00	0.00	19,279.97	19,279.97	19,279.97	0.03	0.03	0.00	100.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	9,321,393.00	4,047,985.00	13,369,378.00	0.00	13,368,946.48	13,368,946.48	13,368,946.48	431.52	431.52	0.00	100.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	279,139.00	279,139.00	0.00	228,214.04	228,214.04	228,214.04	50,924.96	50,924.96	0.00	81.76
112	AGUA	0.00	81,424.00	81,424.00	0.00	55,345.73	55,345.73	55,345.73	26,078.27	26,078.27	0.00	67.97
113	TELEFONIA	0.00	478,556.00	478,556.00	0.00	218,947.54	218,947.54	218,947.54	259,608.46	259,608.46	0.00	45.75
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.48
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	35,987.00	35,987.00	0.00	30,033.94	30,033.94	30,033.94	5,953.06	5,953.06	0.00	83.46
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	480.00	480.00	0.00	98.45
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	45,355.00	45,355.00	0.00	18,895.80	18,895.80	18,895.80	26,459.20	26,459.20	0.00	41.66
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	151,929.85	151,929.85	151,929.85	13,070.15	13,070.15	0.00	92.08
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,765.00	26,765.00	0.00	26,765.00	26,765.00	26,765.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	268,581.00	268,581.00	0.00	218,775.40	218,775.40	218,775.40	49,805.60	49,805.60	0.00	81.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 241

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 03/01/2018
 HORA : 14:44.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	193,250.00	193,250.00	0.00	7.54
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	76.67
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	218,300.00	218,300.00	0.00	0.77
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41.18
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	265,604.00	265,604.00	0.00	97,533.51	97,533.51	97,533.51	168,070.49	168,070.49	0.00	36.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	17,402.00	17,402.00	0.00	7,400.76	7,400.76	7,400.76	10,001.24	10,001.24	0.00	42.53
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	17,520.22	17,520.22	17,520.22	34,479.78	34,479.78	0.00	33.69
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,804,613.00	2,804,613.00	0.00	1,448,931.79	1,448,931.79	1,448,931.79	1,355,681.21	1,355,681.21	0.00	51.56
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,860.00	110,860.00	0.00	107,666.00	107,666.00	107,666.00	3,194.00	3,194.00	0.00	97.12
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00	51,858.10	51,858.10	51,858.10	4,241.90	4,241.90	0.00	92.44
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	51,962.85	51,962.85	51,962.85	35,037.15	35,037.15	0.00	59.73
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	24,518.50	24,518.50	24,518.50	3,981.50	3,981.50	0.00	86.03
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	13,166.00	13,166.00	13,166.00	33,034.00	33,034.00	0.00	28.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	69,365.00	69,365.00	0.00	55,485.80	55,485.80	55,485.80	13,879.20	13,879.20	0.00	79.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	20,690.00	20,690.00	0.00	12,584.00	12,584.00	12,584.00	8,106.00	8,106.00	0.00	60.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	7,719.00	7,719.00	0.00	46.40
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	425.00	425.00	0.00	422.00	422.00	422.00	3.00	3.00	0.00	99.29
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	15,205.00	15,205.00	0.00	10.98
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	2,865.16	2,865.16	2,865.16	9,684.84	9,684.84	0.00	22.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	571.86	571.86	571.86	11,348.14	11,348.14	0.00	4.80
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	165,390.00	165,390.00	0.00	144,090.78	144,090.78	144,090.78	21,299.22	21,299.22	0.00	87.12
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,501.00	75,501.00	0.00	56,820.15	56,820.15	56,820.15	18,680.85	18,680.85	0.00	75.26
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	12,817.00	12,817.00	0.00	9,338.10	9,338.10	9,338.10	3,478.90	3,478.90	0.00	72.86
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,134.90	5,134.90	5,134.90	865.10	865.10	0.00	85.58
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	88,349.96	88,349.96	88,349.96	29,650.04	29,650.04	0.00	74.87
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	12,974.98	12,974.98	12,974.98	18,525.02	18,525.02	0.00	41.19
274	CEMENTO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 241

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 03/01/2018
 HORA : 14:44.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	18,050.00	18,050.00	0.00	33.64
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	25,130.00	25,130.00	0.00	35.89
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	16,948.00	16,948.00	0.00	35.41
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,524.00	15,524.00	0.00	11,273.99	11,273.99	11,273.99	4,250.01	4,250.01	0.00	72.62
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	16,880.00	16,880.00	0.00	47.25
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,635.00	8,635.00	0.00	2,189.00	2,189.00	2,189.00	6,446.00	6,446.00	0.00	25.35
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	17,295.90	17,295.90	17,295.90	3,004.10	3,004.10	0.00	85.20
291	UTILES DE OFICINA	0.00	22,745.00	22,745.00	0.00	9,468.22	9,468.22	9,468.22	13,276.78	13,276.78	0.00	41.63
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	60,382.00	60,382.00	0.00	55,087.00	55,087.00	55,087.00	5,295.00	5,295.00	0.00	91.23
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	0.00	35.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	74,330.00	74,330.00	0.00	64,562.36	64,562.36	64,562.36	9,767.64	9,767.64	0.00	86.86
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	56,838.00	56,838.00	0.00	40,074.67	40,074.67	40,074.67	16,763.33	16,763.33	0.00	70.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,453.00	18,453.00	0.00	6,026.07	6,026.07	6,026.07	12,426.93	12,426.93	0.00	32.66
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,325,239.00	1,325,239.00	0.00	921,608.35	921,608.35	921,608.35	403,630.65	403,630.65	0.00	69.54
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	-363,595.00	636,405.00	0.00	458,574.01	458,574.01	458,574.01	177,830.99	177,830.99	0.00	72.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,455.00	150,455.00	0.00	102,173.51	102,173.51	102,173.51	48,281.49	48,281.49	0.00	67.91
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	-213,140.00	786,860.00	0.00	560,747.52	560,747.52	560,747.52	226,112.48	226,112.48	0.00	71.26
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	138,137.00	138,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,137.00	138,137.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	138,137.00	138,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,137.00	138,137.00	0.00	0.00
TOTAL	62 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,321,393.00	8,102,834.00	18,424,227.00	0.00	16,300,234.14	16,300,234.14	16,300,234.14	2,123,992.86	2,123,992.86	0.00	88.47
62 00 000 002	SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,730,291.00	818,056.00	2,548,347.00	0.00	2,548,346.66	2,548,346.66	2,548,346.66	0.34	0.34	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	589,800.00	68,156.00	657,956.00	0.00	657,955.63	657,955.63	657,955.63	0.37	0.37	0.00	100.00

F

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 241

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 03/01/2018
 HORA : 14:44.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	10,331.00	14,831.00	0.00	14,830.36	14,830.36	14,830.36	0.64	0.64	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	787,850.00	400,107.00	1,187,957.00	0.00	1,187,956.64	1,187,956.64	1,187,956.64	0.36	0.36	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,130,000.00	127,817.00	2,257,817.00	0.00	2,257,816.66	2,257,816.66	2,257,816.66	0.34	0.34	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	1,675.00	28,675.00	0.00	28,674.11	28,674.11	28,674.11	0.89	0.89	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	1,484.00	31,484.00	0.00	31,483.34	31,483.34	31,483.34	0.66	0.66	0.00	100.00
071	AGUINALDO	431,016.00	65,341.00	496,357.00	0.00	496,356.36	496,356.36	496,356.36	0.64	0.64	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	431,016.00	19,332.00	450,348.00	0.00	450,347.26	450,347.26	450,347.26	0.74	0.74	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	8,484.00	2,755.00	11,239.00	0.00	11,238.38	11,238.38	11,238.38	0.62	0.62	0.00	99.99
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,169,957.00	1,515,054.00	7,685,011.00	0.00	7,685,005.40	7,685,005.40	7,685,005.40	5.60	5.60	0.00	100.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	171,357.23	171,357.23	171,357.23	22,642.77	22,642.77	0.00	88.33
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	335,811.80	335,811.80	335,811.80	39,188.20	39,188.20	0.00	89.55
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	119,146.28	119,146.28	119,146.28	10,853.72	10,853.72	0.00	91.65
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	99,582.00	99,582.00	0.00	30,694.00	30,694.00	30,694.00	68,888.00	68,888.00	0.00	30.82
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	699.00	699.00	0.00	698.50	698.50	698.50	0.50	0.50	0.00	99.93
188	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	2,832.00	2,832.00	0.00	85.84
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	825,021.00	825,021.00	0.00	676,175.81	676,175.81	676,175.81	148,845.19	148,845.19	0.00	81.96
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00	3,351.00	3,351.00	3,351.00	700.00	700.00	0.00	82.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	43,017.00	43,017.00	0.00	13.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	46,053.00	46,053.00	0.00	33,785.00	33,785.00	33,785.00	12,268.00	12,268.00	0.00	73.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	14,275.00	14,275.00	0.00	7.06
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22.22
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62,961.00	62,961.00	0.00	23,802.75	23,802.75	23,802.75	39,158.25	39,158.25	0.00	37.81
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	12,144.00	12,144.00	0.00	74.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 241

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 03/01/2018

HORA : 14:44.13

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	65.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,234.00	25,234.00	0.00	11,075.57	11,075.57	11,075.57	14,158.43	14,158.43	0.00	43.89
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	290,498.00	290,498.00	0.00	134,827.32	134,827.32	134,827.32	155,670.68	155,670.68	0.00	46.41
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	787,420.00	787,420.00	787,420.00	112,580.00	112,580.00	0.00	87.49
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	787,420.00	787,420.00	787,420.00	112,580.00	112,580.00	0.00	87.49
TOTAL	62 00 000 002 SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA	6,169,957.00	3,530,573.00	9,700,530.00	0.00	9,283,428.53	9,283,428.53	9,283,428.53	417,101.47	417,101.47	0.00	95.70
62 00 000 003	AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	135,490.00	135,490.00	0.00	135,489.70	135,489.70	135,489.70	0.30	0.30	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,440.00	24,440.00	0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,875.00	65,875.00	0.00	65,875.00	65,875.00	65,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	35,875.00	14,064.00	49,939.00	0.00	49,938.37	49,938.37	49,938.37	0.63	0.63	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,875.00	16,197.00	52,072.00	0.00	52,071.86	52,071.86	52,071.86	0.14	0.14	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	648.00	1,048.00	0.00	1,047.67	1,047.67	1,047.67	0.33	0.33	0.00	99.97
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	508,650.00	260,839.00	769,489.00	0.00	769,487.60	769,487.60	769,487.60	1.40	1.40	0.00	100.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,735.00	9,735.00	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,735.00	29,735.00	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00	20,000.00	20,000.00	0.00	32.74
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	31,580.00	31,580.00	31,580.00	54,820.00	54,820.00	0.00	36.55
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Re

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 241

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 03/01/2018

HORA 14:44.13

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	118,200.00	118,200.00	0.00	63,380.00	63,380.00	63,380.00	54,820.00	54,820.00	0.00	53.67
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	389,600.00	389,600.00	0.00	361,891.00	361,891.00	361,891.00	27,709.00	27,709.00	0.00	92.89
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	196,538.00	196,538.00	0.00	194,342.00	194,342.00	194,342.00	2,196.00	2,196.00	0.00	98.88
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	197,450.00	197,450.00	0.00	195,174.00	195,174.00	195,174.00	2,276.00	2,276.00	0.00	98.85
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	816,800.00	816,800.00	0.00	695,470.00	695,470.00	695,470.00	121,330.00	121,330.00	0.00	85.15
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	327,426.00	327,426.00	0.00	311,646.04	311,646.04	311,646.04	15,779.96	15,779.96	0.00	95.18
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	95.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,967,814.00	1,967,814.00	0.00	1,796,523.04	1,796,523.04	1,796,523.04	171,290.96	171,290.96	0.00	91.30
TOTAL	62 00 000 003 AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES	508,650.00	2,376,588.00	2,885,238.00	0.00	2,639,125.64	2,639,125.64	2,639,125.64	246,112.36	246,112.36	0.00	91.47
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	17,000,000.00	14,009,995.00	31,009,995.00	0.00	28,222,788.31	28,222,788.31	28,222,788.31	2,787,206.69	2,787,206.69	0.00	91.01
15	INGRESOS POR CONCESION											
62 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	62 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 INGRESOS POR CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130016-0241 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO	17,000,000.00	14,009,995.00	31,009,995.00	0.00	28,222,788.31	28,222,788.31	28,222,788.31	2,787,206.69	2,787,206.69	0.00	91.01