



Guatemala, 02 de mayo del 2, 017
OFICIO SIE-DF-132 -2017

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

Respetable Licenciado Enríquez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objetivo de remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al Primer 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 la atención al presente, me suscribo de usted.


Atentamente,




Mario Rivas Castellanos
Director Financiero
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

04 MAY 2017

Firma:  Fecha: 12-15
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 8:30.54
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCIÓN	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	0.00	2,876,976.00	0.00	975,919.51	975,919.51	975,919.51	1,901,056.49	1,901,056.49	0.00	33.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	746,400.00	0.00	746,400.00	0.00	376,170.98	376,170.98	376,170.98	370,229.02	370,229.02	0.00	50.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33.33
016	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,322,400.00	0.00	1,322,400.00	0.00	445,518.79	445,518.79	445,518.79	876,881.21	876,881.21	0.00	33.69
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00	1,678,000.00	1,678,000.00	0.00	35.71
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	41.67
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	36.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,271.00	1,000,000.00	1,007,271.00	0.00	94,141.71	94,141.71	94,141.71	913,129.29	913,129.29	0.00	9.35
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	617,523.00	0.00	617,523.00	0.00	301,146.73	301,146.73	301,146.73	316,376.27	316,376.27	0.00	48.77
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	617,523.00	0.00	617,523.00	0.00	15,101.93	15,101.93	15,101.93	602,421.07	602,421.07	0.00	2.45
073	BONO VACACIONAL	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	26.30	26.30	26.30	14,773.70	14,773.70	0.00	0.18
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	9,321,393.00	1,000,000.00	10,321,393.00	0.00	3,312,025.95	3,312,025.95	3,312,025.95	7,009,367.05	7,009,367.05	0.00	32.05
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	429,139.00	429,139.00	0.00	69,363.62	69,363.62	69,363.62	359,775.38	359,775.38	0.00	16.16
112	AGUA	0.00	96,424.00	96,424.00	0.00	20,125.72	20,125.72	20,125.72	76,298.28	76,298.28	0.00	20.87
113	TELEFONIA	0.00	678,556.00	678,556.00	0.00	97,417.12	97,417.12	97,417.12	581,138.88	581,138.88	0.00	14.36
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00	75.00
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	8,987.00	8,987.00	0.00	1,786.08	1,786.08	1,786.08	7,200.92	7,200.92	0.00	19.87
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	22,080.00	22,080.00	0.00	28.68
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,355.00	30,355.00	0.00	18,895.80	18,895.80	18,895.80	11,459.20	11,459.20	0.00	62.25
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	23,861.01	23,861.01	23,861.01	101,138.99	101,138.99	0.00	19.09
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	753,974.00	753,974.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	752,574.00	752,574.00	0.00	0.19

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 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 8:30.54
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	17,402.00	17,402.00	0.00	10.20	10.20	10.20	17,391.80	17,391.80	0.00	0.06
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,932,737.00	3,932,737.00	0.00	245,179.55	245,179.55	245,179.55	3,687,557.45	3,687,557.45	0.00	6.22
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,860.00	55,860.00	0.00	33,483.00	33,483.00	33,483.00	22,377.00	22,377.00	0.00	59.94
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	44,365.00	44,365.00	0.00	45,591.80	45,591.80	45,591.80	-1,226.80	-1,226.80	0.00	102.77
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	2,001.00	2,001.00	0.00	64.83
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	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
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	190,590.00	190,590.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	187,590.00	187,590.00	0.00	1.57
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,990.00	46,990.00	0.00	210.00	210.00	210.00	46,780.00	46,780.00	0.00	0.45
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	11,950.00	11,950.00	0.00	37.76
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00

5

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 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 8:30.54
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00	35.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	-45.00	-45.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	12,745.00	12,745.00	0.00	1,845.72	1,845.72	1,845.72	10,899.28	10,899.28	0.00	14.48
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	50,382.00	50,382.00	0.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	36,707.00	36,707.00	0.00	27.14
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	548,473.00	548,473.00	0.00	116,870.52	116,870.52	116,870.52	431,602.48	431,602.48	0.00	21.31
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
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	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	300,000.00	1,300,000.00	0.00	86,612.17	86,612.17	86,612.17	1,213,387.83	1,213,387.83	0.00	6.66
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	32,534.46	32,534.46	32,534.46	767,465.54	767,465.54	0.00	4.07
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	1,100,000.00	2,100,000.00	0.00	119,146.63	119,146.63	119,146.63	1,980,853.37	1,980,853.37	0.00	5.67
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	6,719,347.00	17,040,740.00	0.00	3,793,222.65	3,793,222.65	3,793,222.65	13,247,517.35	13,247,517.35	0.00	22.26
62 00 000 002	SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,730,291.00	0.00	1,730,291.00	0.00	628,342.69	628,342.69	628,342.69	1,101,948.31	1,101,948.31	0.00	36.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	589,800.00	-85,000.00	504,800.00	0.00	225,919.81	225,919.81	225,919.81	278,880.19	278,880.19	0.00	44.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	50,000.00	54,500.00	0.00	6,080.36	6,080.36	6,080.36	48,419.64	48,419.64	0.00	11.16
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	787,850.00	0.00	787,850.00	0.00	281,625.34	281,625.34	281,625.34	506,224.66	506,224.66	0.00	35.75
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	32.86
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	35,000.00	62,000.00	0.00	9,174.11	9,174.11	9,174.11	52,825.89	52,825.89	0.00	14.80
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	20,125.00	20,125.00	0.00	32.92
071	AGUINALDO	431,016.00	0.00	431,016.00	0.00	211,838.36	211,838.36	211,838.36	219,177.64	219,177.64	0.00	49.15
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	431,016.00	0.00	431,016.00	0.00	4,145.21	4,145.21	4,145.21	426,870.79	426,870.79	0.00	0.96

50

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 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 8:30.54
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	8,484.00	0.00	8,484.00	0.00	20.27	20.27	20.27	8,463.73	8,463.73	0.00	0.24
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,169,957.00	0.00	6,169,957.00	0.00	2,077,021.15	2,077,021.15	2,077,021.15	4,092,935.85	4,092,935.85	0.00	33.66
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,304,000.00	6,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304,000.00	6,304,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,558,440.00	6,558,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558,440.00	6,558,440.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	21,053.00	21,053.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	18,948.00	18,948.00	0.00	10.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	13,120.00	13,120.00	0.00	8.89
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	23,828.00	23,828.00	0.00	4.69
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160,813.00	160,813.00	0.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	156,256.00	156,256.00	0.00	2.80
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	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00
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	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00
TOTAL	62 00 000 002 SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA	6,169,957.00	7,574,253.00	13,744,210.00	0.00	2,081,578.15	2,081,578.15	2,081,578.15	11,662,631.85	11,662,631.85	0.00	15.15
62 00 000 003	AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	284,000.00	284,000.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 8:30.54
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	35,875.00	0.00	35,875.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	17,750.00	17,750.00	0.00	50.52
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,875.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL	090 SERVICIOS PERSONALES	508,650.00	0.00	508,650.00	0.00	165,125.00	165,125.00	165,125.00	343,525.00	343,525.00	0.00	32.46
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00	55,360.00	55,360.00	0.00	35.93
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00	55,360.00	55,360.00	0.00	35.93
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,856.00	43,856.00	43,856.00	-43,856.00	-43,856.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	43,856.00	43,856.00	43,856.00	556,144.00	556,144.00	0.00	7.31
TOTAL	62 00 000 003 AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES	508,650.00	706,400.00	1,215,050.00	0.00	240,021.00	240,021.00	240,021.00	975,029.00	975,029.00	0.00	19.75
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	17,000,000.00	15,000,000.00	32,000,000.00	0.00	6,114,821.80	6,114,821.80	6,114,821.80	25,885,178.20	25,885,178.20	0.00	19.11
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	15,000,000.00	32,000,000.00	0.00	6,114,821.80	6,114,821.80	6,114,821.80	25,885,178.20	25,885,178.20	0.00	19.11