

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 69
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 07/04/2020
 HORA : 8:44.29
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0242	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,619,172.00	189,812.00	1,808,984.00	0.00	145,310.65	145,310.65	145,310.65	1,361,990.32	1,361,990.32	0.00	8.03
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	566,400.00	28,336.00	594,736.00	0.00	36,393.55	36,393.55	36,393.55	480,477.93	480,477.93	0.00	6.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,682.26	1,682.26	0.00	6.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	30,750.00	84,750.00	0.00	6,580.65	6,580.65	6,580.65	64,669.35	64,669.35	0.00	7.76
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	656,400.00	71,507.00	727,907.00	0.00	58,279.04	58,279.04	58,279.04	548,221.50	548,221.50	0.00	8.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,304,000.00	-156,000.00	2,148,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	0.00	7.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	38,625.00	38,625.00	0.00	6.82
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	25,750.00	25,750.00	0.00	6.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	431,131.00	-24,883.00	406,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,173.76	223,173.76	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	431,131.00	-11,983.00	419,148.00	0.00	939.23	939.23	939.23	418,208.77	418,208.77	0.00	0.22
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,154,234.00	263,339.00	6,417,573.00	0.00	414,268.12	414,268.12	414,268.12	4,934,998.89	4,934,998.89	0.00	6.46
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,456.57	5,456.57	5,456.57	52,270.42	52,270.42	0.00	9.09
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.67
113	TELEFONÍA	96,000.00	-30,000.00	66,000.00	0.00	9,005.92	11,420.92	11,420.92	48,191.32	50,606.32	0.00	17.30
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 07/04/2020
 HORA : 8:44.29
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	718.75	1,437.50	1,437.50	6,125.00	6,843.75	0.00	15.97
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.85	940.85	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-8,339.00	6,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.00	6,661.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.59	1,223.59	1,223.59	-1,223.59	-1,223.59	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	629,200.00	-133,339.00	495,861.00	0.00	16,504.83	19,638.58	19,638.58	427,065.00	430,198.75	0.00	3.96
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 69
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 07/04/2020
 HORA : 8:44.29
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,571.00	0.00	8,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.00	8,571.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,566.00	-130,000.00	186,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,566.00	186,566.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	430,772.95	433,906.70	433,906.70	5,548,629.89	5,551,763.64	0.00	6.11