

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 02/06/2020
 HORA : 11:05.19
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	418,000.00	-305,000.00	113,000.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	111,113.00	111,113.00	0.00	1.67
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	549,000.00	-6,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	138,696.00	-66,171.00	72,525.00	0.00	43,525.00	24,768.75	24,768.75	29,000.00	47,756.25	0.00	34.15
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	37,210.00	62,210.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	52,020.00	52,020.00	0.00	16.38
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,499.00	501.00	0.00	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	152,000.00	-38,500.00	113,500.00	0.00	13,804.84	13,804.84	13,804.84	99,695.16	99,695.16	0.00	12.16
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-8,600.00	16,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	13,450.00	13,450.00	0.00	17.99
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	186,138.00	-32,074.00	154,064.00	0.00	153,122.79	153,122.79	153,122.79	941.21	941.21	0.00	99.39

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 02/06/2020
 HORA : 11:05.19
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,900.00	-14,079.00	18,821.00	0.00	2,323.55	2,323.55	2,323.55	16,497.45	16,497.45	0.00	12.35
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,000.00	-79,000.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	2,725.00	2,725.00	0.00	9.17
199	OTROS SERVICIOS	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	11,729.46	11,729.46	11,729.46	52,870.54	52,870.54	0.00	18.16
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,360,847.00	-583,810.00	1,777,037.00	0.00	463,310.40	422,819.15	422,819.15	1,313,726.60	1,354,217.85	0.00	23.75
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,742.00	-63,443.00	184,299.00	0.00	8,609.40	8,609.40	8,609.40	175,689.60	175,689.60	0.00	4.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,940.00	-14,940.00	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
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	88,200.00	-73,700.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,900.00	-8,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,360.00	-48,360.00	32,000.00	0.00	7,522.78	7,522.78	7,522.78	24,477.22	24,477.22	0.00	23.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,405.00	-31,155.00	6,250.00	0.00	1,711.35	1,711.35	1,711.35	4,538.65	4,538.65	0.00	27.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	26,585.00	-16,595.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,665.00	-9,145.00	1,520.00	0.00	445.00	445.00	445.00	1,075.00	1,075.00	0.00	29.28
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,300.00	-31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	24,405.00	-13,405.00	11,000.00	0.00	3,005.50	3,005.50	3,005.50	7,994.50	7,994.50	0.00	27.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227,000.00	-116,400.00	110,600.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	40,600.00	40,600.00	0.00	63.29

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 02/06/2020
 HORA : 11:05.19
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,600.00	-10,100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	201,080.00	-161,080.00	40,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	37,580.00	37,580.00	0.00	6.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117,503.00	-92,453.00	25,050.00	0.00	3,178.00	3,178.00	3,178.00	21,872.00	21,872.00	0.00	12.69
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,225.00	-25,725.00	2,500.00	0.00	106.49	106.49	106.49	2,393.51	2,393.51	0.00	4.26
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,320.00	-4,320.00	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
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	951.00	951.00	0.00	229.40	229.40	229.40	721.60	721.60	0.00	24.12
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,200.00	-22,900.00	5,300.00	0.00	230.00	230.00	230.00	5,070.00	5,070.00	0.00	4.34
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	135,000.00	-128,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	353.00	353.00	0.00	351.00	351.00	351.00	2.00	2.00	0.00	99.43
291	ÚTILES DE OFICINA	83,880.00	-68,460.00	15,420.00	0.00	3,096.70	3,096.70	3,096.70	12,323.30	12,323.30	0.00	20.08
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,300.00	-15,408.00	25,892.00	0.00	7,776.06	7,776.06	7,776.06	18,115.94	18,115.94	0.00	30.03
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	2,677.29	2,677.29	2,677.29	1,852.71	1,852.71	0.00	59.10
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	43,900.00	-33,500.00	10,400.00	0.00	642.65	642.65	642.65	9,757.35	9,757.35	0.00	6.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,571.00	-10,449.00	38,122.00	0.00	18,081.38	18,081.38	18,081.38	20,040.62	20,040.62	0.00	47.43

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 02/06/2020
 HORA : 11:05.19
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,563,081.00	-1,007,156.00	555,925.00	0.00	130,556.00	130,556.00	130,556.00	425,369.00	425,369.00	0.00	23.48
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00	5,648.60	5,648.60	5,648.60	0.40	0.40	0.00	99.99
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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,509.00	17,509.00	0.00	17,508.80	17,508.80	17,508.80	0.20	0.20	0.00	100.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	24,108.00	24,108.00	0.00	24,107.40	24,107.40	24,107.40	0.60	0.60	0.00	100.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	127,973.00	127,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,973.00	127,973.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	91,781.00	91,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,781.00	91,781.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	219,754.00	219,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,754.00	219,754.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	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	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	11,404,317.98	10,149,326.73	10,149,326.73	16,595,682.02	17,850,673.27	0.00	36.28