

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 11:53.18
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

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

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	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	57,000.00	0.00	75.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	6,468.75	6,468.75	6,468.75	2,531.25	2,531.25	0.00	71.88
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-27,701.00	37,299.00	0.00	19,063.00	19,063.00	19,063.00	18,236.00	18,236.00	0.00	51.11
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	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	39,059.15	39,059.15	39,059.15	940.85	940.85	0.00	97.65
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-8,339.00	6,661.00	0.00	3,808.68	3,808.68	3,808.68	2,852.32	2,852.32	0.00	57.18
199	OTROS SERVICIOS	0.00	24,362.00	24,362.00	0.00	18,607.12	18,607.12	18,607.12	5,754.88	5,754.88	0.00	76.38
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	629,200.00	-161,397.00	467,803.00	0.00	394,757.70	335,342.70	335,342.70	73,045.30	132,460.30	0.00	71.66
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	8,195.70	8,195.70	8,195.70	31,804.30	31,804.30	0.00	20.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	2.50	2.50	2.50	7,997.50	7,997.50	0.00	0.03
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	331.20	331.20	331.20	11,668.80	11,668.80	0.00	2.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 11:53.18
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,995.00	-2,695.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	343.00	343.00	0.00	342.50	342.50	342.50	0.50	0.50	0.00	99.85
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	165.60
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	597.00	597.00	597.00	-297.00	-297.00	0.00	199.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	9,880.29	9,880.29	9,880.29	5,119.71	5,119.71	0.00	65.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-49,575.00	50,425.00	0.00	50,425.00	50,425.00	50,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-32,620.00	7,380.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	6,016.00	6,016.00	0.00	18.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,600.48	4,600.48	4,600.48	10,399.52	10,399.52	0.00	30.67
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	171.00	171.00	0.00	291.00	291.00	291.00	-120.00	-120.00	0.00	170.18
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	2,051.80	2,051.80	2,051.80	-77.80	-77.80	0.00	103.94
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	187.50	187.50	187.50	112.50	112.50	0.00	62.50
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	213.00	213.00	213.00	5,987.00	5,987.00	0.00	3.44
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	-55.00	-55.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	4,684.00	4,684.00	0.00	33.09
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	4,958.12	4,958.12	4,958.12	3,041.88	3,041.88	0.00	61.98
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	207.00	207.00	0.00	206.40	206.40	206.40	0.60	0.60	0.00	99.71
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00	4,327.23	4,327.23	4,327.23	4,202.77	4,202.77	0.00	50.73
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	848.00	848.00	0.00	697.95	697.95	697.95	150.05	150.05	0.00	82.31

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 11:53.18
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,582.24	1,582.24	1,582.24	3,417.76	3,417.76	0.00	31.64
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,571.00	9,235.00	17,806.00	0.00	18,305.37	18,305.37	18,305.37	-499.37	-499.37	0.00	102.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	288.00	288.00	0.00	308.00	308.00	308.00	-20.00	-20.00	0.00	106.94
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,566.00	-102,571.00	213,995.00	0.00	123,961.28	123,961.28	123,961.28	90,033.72	90,033.72	0.00	57.93
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	181,155.00	181,155.00	0.00	87,023.20	87,023.20	87,023.20	94,131.80	94,131.80	0.00	48.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,774.00	40,774.00	0.00	32,140.92	32,140.92	32,140.92	8,633.08	8,633.08	0.00	78.83
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	221,929.00	221,929.00	0.00	119,164.12	119,164.12	119,164.12	102,764.88	102,764.88	0.00	53.65
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	5,055,805.50	4,951,390.50	4,951,390.50	2,044,194.50	2,148,609.50	0.00	69.74