

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

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 30/07/2020

HORA : 7:32.04

REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	3,137.68	3,137.68	3,137.68	2,852.32	2,852.32	0.00	47.11
199	OTROS SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	6,465.18	6,465.18	6,465.18	4,838.46	4,838.46	0.00	36.73
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	614,200.00	-142,018.00	472,182.00	0.00	42,959.19	46,092.94	46,092.94	208,307.93	211,441.68	0.00	9.76
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	2,781.74	2,781.74	2,781.74	46,982.26	46,982.26	0.00	5.56
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-150.00	-150.00	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	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	-345.00	-345.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,695.00	2,695.00	0.00	10.02
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20.00	20.00	0.00	325.00	325.00	325.00	-322.50	-322.50	0.00	1,625.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,335.00	-5,335.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,276.07	2,276.07	2,276.07	406.93	406.93	0.00	45.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	425.00	-425.00	-425.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	14,250.00	14,250.00	0.00	5.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	13,690.00	13,690.00	0.00	8.73
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	-700.00	-700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	-171.00	-171.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	974.80	974.80	974.80	-974.80	-974.80	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	133.00	133.00	133.00	167.00	167.00	0.00	44.33
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	143.00	143.00	143.00	6,057.00	6,057.00	0.00	2.31
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-140.00	-140.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	379.20	379.20	379.20	6,481.80	6,481.80	0.00	5.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	372.02	372.02	372.02	7,025.28	7,025.28	0.00	4.65
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,429.94	1,429.94	1,429.94	-1,427.23	-1,427.23	0.00	93.46
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 30/07/2020
 HORA : 7:32.04
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	629.00	629.00	0.00	628.41	628.41	0.00	0.59	0.59	628.41	99.91
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	629.00	629.00	0.00	628.41	628.41	0.00	0.59	0.59	628.41	99.91
TOTAL 69 00 000 009 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	2,159,326.00	359,944.00	2,519,270.00	0.00	270,915.96	270,915.96	270,287.55	1,160,932.00	1,160,932.00	628.41	10.75
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	803,336.74	821,470.49	820,842.08	3,200,712.57	3,278,846.32	628.41	11.57