





**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 : 12:07.57  
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	65.60
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	297.00	297.00	297.00	-297.00	-297.00	0.00	99.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	787.54	787.54	787.54	5,119.71	5,119.71	0.00	5.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-49,575.00	50,425.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	39.66
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-32,620.00	7,380.00	0.00	500.00	500.00	500.00	6,016.00	6,016.00	0.00	6.78
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,165.48	3,165.48	3,165.48	10,399.52	10,399.52	0.00	21.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	171.00	171.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-120.00	-120.00	0.00	35.09
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	39.00	39.00	39.00	-77.80	-77.80	0.00	1.98
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	48.50	48.50	48.50	112.50	112.50	0.00	16.17
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.00	5,987.00	0.00	0.00
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	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	239.20	239.20	239.20	4,684.00	4,684.00	0.00	3.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	3,408.40	3,408.40	3,408.40	3,041.88	3,041.88	0.00	42.61
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	4,202.77	4,202.77	0.00	2.93
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	848.00	848.00	0.00	460.00	460.00	460.00	150.05	150.05	0.00	54.25

**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 : 12:07.57  
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES SEPTIEMBRE 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	455.20	455.20	455.20	3,417.76	3,417.76	0.00	9.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,571.00	9,235.00	17,806.00	0.00	500.00	500.00	500.00	-499.37	-499.37	0.00	2.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-20.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>316,566.00</b>	<b>-102,571.00</b>	<b>213,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,297.30</b>	<b>35,297.30</b>	<b>35,297.30</b>	<b>90,033.72</b>	<b>90,033.72</b>	<b>0.00</b>	<b>16.45</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
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	31,512.51	31,512.51	31,512.51	8,633.08	8,633.08	0.00	77.29
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>221,929.00</b>	<b>221,929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,535.71</b>	<b>118,535.71</b>	<b>118,535.71</b>	<b>102,764.88</b>	<b>102,764.88</b>	<b>0.00</b>	<b>53.41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD</b>	<b>7,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651,916.42</b>	<b>607,501.42</b>	<b>607,501.42</b>	<b>2,044,194.50</b>	<b>2,148,609.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8.56</b>