

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 4/05/2021  
 HORA : 7:45.51  
 REPORTE3 : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

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

EJERCICIO: 2,021

	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	113,848.00	1,733,020.00	0.00	518,194.54	518,194.54	518,194.54	1,214,825.46	1,214,825.46	0.00	29.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	566,400.00	86,633.00	653,033.00	0.00	169,403.69	169,403.69	169,403.69	483,629.31	483,629.31	0.00	25.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,680.00	1,680.00	0.00	20.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	34,225.00	88,225.00	0.00	26,489.46	26,489.46	26,489.46	61,735.54	61,735.54	0.00	30.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	656,400.00	37,150.00	693,550.00	0.00	209,352.33	209,352.33	209,352.33	484,197.67	484,197.67	0.00	30.19
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,304,000.00	-213,924.00	2,090,076.00	0.00	448,451.62	448,451.62	448,451.62	1,641,624.38	1,641,624.38	0.00	21.46
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	-4,500.00	45,000.00	0.00	9,532.25	9,532.25	9,532.25	35,467.75	35,467.75	0.00	21.18
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-3,000.00	30,000.00	0.00	6,354.84	6,354.84	6,354.84	23,645.16	23,645.16	0.00	21.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	35,806.45	35,806.45	35,806.45	144,193.55	144,193.55	0.00	19.89
071	AGUINALDO	431,131.00	-19,134.00	411,997.00	0.00	198,148.91	198,148.91	198,148.91	213,848.09	213,848.09	0.00	48.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	431,131.00	-25,422.00	405,709.00	0.00	37,309.20	37,309.20	37,309.20	368,399.80	368,399.80	0.00	9.20
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	600.00	8,000.00	0.00	148.50	148.50	148.50	7,851.50	7,851.50	0.00	1.86
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,154,234.00	186,476.00	6,340,710.00	0.00	1,659,611.79	1,659,611.79	1,659,611.79	4,681,098.21	4,681,098.21	0.00	26.17
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-14,400.00	45,600.00	0.00	11,786.21	11,786.21	11,786.21	33,813.79	33,813.79	0.00	25.85
112	AGUA	15,000.00	-7,200.00	7,800.00	0.00	110.55	110.55	110.55	7,689.45	7,689.45	0.00	1.42
113	TELEFONÍA	96,000.00	-42,540.00	53,460.00	0.00	17,997.16	17,997.16	17,997.16	35,462.84	35,462.84	0.00	33.66
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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 4  
 FECHA : 4/05/2021  
 HORA : 7:45.51  
 REPORTE3 : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-15,600.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-20,100.00	44,900.00	0.00	8,584.00	8,584.00	8,584.00	35,316.00	35,316.00	0.00	19.12
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	36,179.50	36,179.50	36,179.50	3,820.50	3,820.50	0.00	90.45
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	OTROS SERVICIOS	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	12,245.00	12,245.00	0.00	30.51
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>629,200.00</b>	<b>-145,220.00</b>	<b>483,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,932.42</b>	<b>158,932.42</b>	<b>158,932.42</b>	<b>325,047.58</b>	<b>325,047.58</b>	<b>0.00</b>	<b>32.84</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	877.50	877.50	877.50	24,122.50	24,122.50	0.00	3.51
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,995.00	-2,995.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 4/05/2021  
 HORA : 7:45.51  
 REPORTE3 : R00804768.rpt

PROGRAMA = 69  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,021


	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	30,045.00	30,045.00	30,045.00	19,955.00	19,955.00	0.00	60.09
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	470.90	470.90	470.90	4,529.10	4,529.10	0.00	9.42
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-12,581.00	2,419.00	0.00	1,138.50	1,138.50	1,138.50	1,280.50	1,280.50	0.00	47.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,571.00	-7,571.00	1,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	630.00	630.00	0.00	37.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>316,566.00</b>	<b>-183,727.00</b>	<b>132,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,401.90</b>	<b>33,401.90</b>	<b>33,401.90</b>	<b>99,437.10</b>	<b>89,437.10</b>	<b>0.00</b>	<b>25.14</b>


**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 ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 4/05/2021  
 HORA : 7:45.51  
 REPORTE3 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,824.00	6,824.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	5,034.00	5,034.00	0.00	26.23
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	5.00	5.00	0.00	99.50
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,910.00	1,910.00	0.00	46.94
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	13,924.00	13,924.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	9,449.00	9,449.00	0.00	32.14
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	119,877.00	119,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,877.00	119,877.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	128,547.00	128,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,547.00	128,547.00	0.00	0.00
TOTAL	11130016-0242 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	1,856,421.11	1,856,421.11	1,856,421.11	5,243,578.89	5,243,578.89	0.00	26.15

  
 Lidia Antón Becerra Hernández  
 Jefe de Presupuesto  
 Dirección Administrativa y Financiera  
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

  
 Lic. Carlos Josué Alvarado Díaz  
 Director Administrativo y Financiero  
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad