

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:49.23
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130016-0242	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD													
011	PERSONAL PERMANENTE	141.689,74	153,171.61	144.709,68	150.343,32	145.644,00	137.737,81	156.321,00	162.325,00	158.568,00	160.825,80	155.691,23	0,00	1.667,027,19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27.824,52	27.760,00	25.714,84	30,125,16	30,280,00	51,447,75	63,434,68	51,625,00	50,625,00	52,545,00	50,085,00	0,00	461,466,95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,26	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	85,00	85,00	0,00	802,26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7.500,00	8,056,45	7,754,03	7,995,97	7,500,00	7,052,42	8,250,00	8,250,00	7,875,00	8,400,00	7,887,50	0,00	86,521,37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56.090,01	61,286,77	56,814,19	57,945,81	58,270,00	55,384,51	68,189,52	63,625,00	61,575,00	64,245,00	61,443,33	0,00	664,869,14
022	PERSONAL POR CONTRATO	150.548,39	143,000,00	125,000,00	107,000,00	107,000,00	99,451,61	107,000,00	107,000,00	107,000,00	107,000,00	124,400,00	0,00	1,284,400,00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3.157,26	3,000,00	2,625,00	2,250,00	2,250,00	2,092,74	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,612,50	0,00	26,987,50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2.104,84	2,000,00	1,750,00	1,500,00	1,500,00	1,395,16	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,741,67	0,00	17,991,67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	AGUINALDO	154,252,63	0,00	4,483,09	0,00	2,252,22	13,820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,808,65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	0,00	31,911,54	0,00	3,780,46	34,299,69	295,491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,483,41
073	BONO VACACIONAL	0,00	0,00	75,07	0,00	49,32	220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,727,10	3,798,19	4,190,08	4,280,54	4,988,77	5,215,25	4,405,93	5,216,44	4,994,24	4,733,93	4,644,63	0,00	50,195,10
112	AGUA	0,00	0,00	157,59	52,53	52,53	0,00	52,53	0,00	117,42	71,07	0,00	0,00	503,67
113	TELEFONÍA	3,405,00	6,885,00	3,778,36	3,590,00	3,405,00	3,407,13	5,711,89	5,527,70	5,525,00	5,525,00	5,525,00	0,00	52,285,08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	360,00	1,530,00	0,00	315,00	315,00	315,00	450,00	450,00	0,00	3,735,00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0,00	0,00	436,00	510,00	442,00	2,106,00	303,50	0,00	1,504,25	2,664,50	3,839,80	0,00	11,806,05
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	57,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00	19,000,00	0,00	209,000,00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,470,00	1,470,00	1,470,00	1,470,00	1,470,00	1,470,00	1,470,00	1,470,00	1,470,00	1,470,00	1,470,00	0,00	16,170,00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5,227,00	0,00	450,00	0,00	11,400,00	600,00	0,00	2,440,00	0,00	0,00	20,117,00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 69
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 8:49.23
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

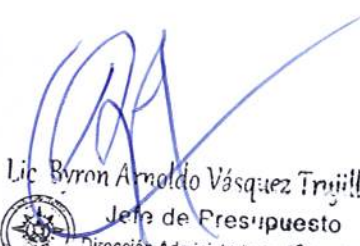
DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	36,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,841.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.17
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	735.00	735.00	765.00	1,735.00	735.00	735.00	1,685.00	735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	10,065.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	416.00	422.00	1,255.00	5,779.80	104.00	0.00	0.00	3,418.52	78.00	0.00	11,473.32
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,806.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.90
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	6,200.00	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,278.45
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
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	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	35.00	0.00	210.00	0.00	472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.80
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.75
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	1,010.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	26.15	150.00	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	307.65
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.25
274 CEMENTO	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	45.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	188.00	130.00	0.00	0.00	240.00	35.00	0.00	35.00	0.00	628.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 69
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 8:49.23
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	119.99	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,287.12	376.00	90.00	345.00	0.00	2,218.12
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	264.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.50
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	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
329	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	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	250,921.59	4,590.37	0.00	240,674.74	0.00	148,509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	644,695.96
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	9,680.87	530.19	0.00	8,823.90	0.00	6,258.43	0.00	0.00	1,240.50	0.00	26,533.89
TOTAL	11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	552,576.75	411,233.02	773,741.33	410,939.78	407,984.75	706,232.20	748,731.20	585,991.85	423,684.91	457,653.82	441,409.16	0.00	5,920,178.77
TOTAL GENERAL		552,576.75	411,233.02	773,741.33	410,939.78	407,984.75	706,232.20	748,731.20	585,991.85	423,684.91	457,653.82	441,409.16	0.00	5,920,178.77


 Lic. Byron Arnaldo Vásquez Trujillo
 Jefe de Presupuesto
 Dirección Administrativa y Financiera
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad


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