

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 3/04/2023
HORA : 9:39.33
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

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	153,414.26	156,465.52	161,203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,083.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	50,644.35	49,954.03	52,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,597.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,850.81	7,693.55	8,431.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,212.09	61,736.29	64,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,365.32
022	PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
071	AGUINALDO	179,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,245.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	6,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,151.47
073	BONO VACACIONAL	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,029.18	3,988.71	4,942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.72
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	5,340.00	8,820.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.99
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	6,544.00	0.00	3,640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.60
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
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	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
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	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.50
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00

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 MARZO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 9:39.33
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	583.183.65	402.576.43	517.011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.771.30
TOTAL GENERAL	583.183.65	402.576.43	517.011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.771.30

Lic. Byron Arnoldo Vásquez Trujillo
 Jefe de Presupuesto
 Dirección Administrativa y Financiera



Lic. Carlos José Alvarado Díaz
 Director Administrativo y Financiero