

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/07/2023
HORA : 17:29.21
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD														
11130016-0242														
69 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	98,829.65	98,905.00	97,800.00	92,716.32	105,213.40	92,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,610.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,160.48	33,225.00	32,225.00	31,741.13	35,091.67	31,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,668.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,125.00	4,850.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,494.35	42,575.00	41,325.00	40,970.16	46,081.94	40,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,084.45
022	PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
071	AGUINALDO	135,582.79	0.00	0.00	3,255.36	0.00	4,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,444.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	10,450.08	0.00	10,206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,656.25
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	81.65	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	425,402.27	290,055.00	286,650.00	294,139.70	302,037.01	293,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,113.01
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,029.18	3,988.71	4,942.83	5,254.69	5,729.85	6,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.06
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	77.24	0.00	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.37
113	TELEFONÍA	5,340.00	8,820.00	5,525.00	5,525.00	4,350.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,260.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	57,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.98
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	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.60
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	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	18,981.51	15,877.04	111,282.76	33,905.26	32,148.18	40,362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,557.01
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	338.50	0.00	0.00	1,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.45

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 4/07/2023
HORA : 17:29.21
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
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
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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
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	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00
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	2.189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.189.60
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
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00
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	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1.725.50	0.00	0.00	6.029.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.754.76
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
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	94.872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.872.00
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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	94.872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.872.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	50.576.00	0.00	66.753.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.329.16
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	2.239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.017.58
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	51.353.78	0.00	68.992.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.346.74
TOTAL	69 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	444.383.78	305.932.04	399.658.26	474.270.74	334.185.19	409.213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,643.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 69

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 17:29.21
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
69 00 000 009 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	54,584.61	57,560.52	63,403.90	65,343.00	72,606.53	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,598.56
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	17,483.87	16,729.03	20,774.20	21,400.00	24,880.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,467.10
014 DEL PERSONAL PERMANENTE													
COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,350.81	3,193.55	3,931.45	4,125.00	4,850.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.81
015 PROFESIONAL AL PERSONAL													
PERMANENTE	19,717.74	19,161.29	23,091.94	24,150.00	28,113.33	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,434.30
022 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL													
PERSONAL PERMANENTE	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
026 PERSONAL POR CONTRATO	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
027 COMPLEMENTO POR CALIDAD													
PROFESIONAL AL 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
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL													
PERSONAL TEMPORAL	43,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,277.16
071 AGUINALDO	0.00	0.00	6,151.47	0.00	0.00	602.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.23
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
073 BONO VACACIONAL	138,799.87	96,644.39	117,352.96	115,018.00	130,449.86	124,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,498.05
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES													
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,459.00	855.19	926.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.56
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,459.00	855.19	926.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.56
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
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
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 69 00 000 009 INSPECCIONES Y CONTROL	138,799.87	96,644.39	117,352.96	116,477.00	131,305.05	125,159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,738.61
INTERNO													
TOTAL 11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS	583,183.65	402,576.43	517,011.22	590,747.74	465,490.24	534,372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,382.13
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA													
TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE													
SEGURIDAD													
TOTAL GENERAL	583,183.65	402,576.43	517,011.22	590,747.74	465,490.24	534,372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,382.13


 Lcda. Ana Gabriela Rodas Pedrosa
 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