

UNIDAD_EJECUTORA = 242, PROGRAMA = 69
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/08/2023
HORA : 8:56.00
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

UNIDAD_EJECUTORA = 242, PROGRAMA = 69
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

REPORT: R00817366.rpt

ASIGNADO		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.00
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	15,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,435.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
251	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
255	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
257	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00
258	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.00
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00
274	CEMENTO	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
299	OTROS 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	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	189,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,335.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	</												

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

UNIDAD_EJECUTORA = 242, PROGRAMA = 69
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 8:56.00
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

ASIGNADO	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	829,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,200.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00
DEL PERSONAL PERMANENTE													
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
PROFESIONAL AL PERSONAL													
PERMANENTE													
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	314,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00
PERSONAL PERMANENTE													
022 PERSONAL POR CONTRATO	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL													
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
PERSONAL TEMPORAL													
071 AGUINALDO	188,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,775.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,775.00
073 BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	2,692,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,850.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
TOTAL 69 00 000 009 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	2,762,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,850.00
TOTAL 11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00
TOTAL GENERAL	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00

Leda. Ana Gabriela Rodas Pedroza
 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