

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

EJERCICIO: 2,024

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												
69 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	116,180.00	113,364.47	113,692.46	116,546.61	116,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,516.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,025.00	38,555.03	38,153.86	39,525.16	40,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,639.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,438.00	44,120.75	47,059.65	48,206.48	49,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,063.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	79,709.68	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,709.68
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	1,681.45	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,120.97	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.97
071	AGUINALDO	139,042.24	0.00	0.00	753.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,795.31
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	9,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.11
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	460,110.24	284,227.35	296,705.97	311,077.63	304,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,172.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,741.09	4,801.13	4,729.38	5,652.44	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,161.15
112	AGUA	0.00	179.18	90.67	0.00	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.21
113	TELEFONÍA	4,350.00	6,515.00	9,241.35	5,525.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,971.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	900.00	900.00	420.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00
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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,686.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,686.22
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	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	8,826.09	25,159.31	127,403.62	33,512.44	28,020.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,921.93
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00	532.00	1,467.10	3,575.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.52
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00

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

EJERCICIO: 2,024

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	468,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0,00	0,00	0,00	4,555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,555,50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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	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	0,00	406,50	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,50
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	27,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	0,00	0,00	1,757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,757,40
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	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
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	0,00	0,00	1.313,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0,00	0,00	344,40	739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,084,25
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	0,00	187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,28
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	700,00	3.124,40	10.562,13	4.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,95
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	30.699,85	9.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.821,72
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	0,00	0,00	304,21	502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,26
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	31.004,06	9.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,98
TOTAL	59 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	468.936,33	310.086,66	427.233,99	387.056,26	346.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.430,55
69 00 000 009	INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	65.343,00	55.095,48	58.584,00	58.584,00	68.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.951,48
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21.400,00	18.367,74	19.400,00	19.400,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.167,74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4.125,00	3.556,45	3.750,00	3.750,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,45
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24.150,00	20.738,71	21.900,00	21.900,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.038,71
022	PERSONAL POR CONTRATO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

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 MAYO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 10:40.01
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
071 AGUINALDO	50,488.62	0.00	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,944.93
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	6,015.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.95
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	184,131.62	116,389.38	128,739.46	122,259.00	137,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,558.46
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00
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 INTERNO	184,131.62	116,389.38	128,739.46	122,259.00	139,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,929.46
TOTAL 11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	653,067.95	426,470.04	555,973.45	509,315.26	485,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,360.01
TOTAL GENERAL	653,067.95	426,470.04	555,973.45	509,315.26	485,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,360.01


 Licda. Ana Gabriela Rodas Pedroza
 Jefe de Presupuesto
 Dirección Administrativa y Financiera
 Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad


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