

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 2/08/2024
HORA : 8:56.38
REPORTE : R00817366.rpt

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														
67 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	131,965.29	130,690.39	143,788.26	129,216.03	129,784.97	133,273.48	116,266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,985.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,830.35	58,144.86	62,694.86	58,662.61	59,185.18	60,217.44	55,185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,920.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,483.87	3,665.32	4,076.62	3,375.00	3,362.90	3,931.45	2,987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,883.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,903.53	65,439.01	69,913.20	65,840.62	66,177.72	67,338.01	61,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,280.81
022	PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	171,000.00	186,000.00	168,900.00	167,000.00	148,000.00	165,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,061.29
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,375.00	3,037.50	3,000.00	2,625.00	2,963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001.21
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,250.00	2,500.00	2,275.00	2,250.00	2,000.00	2,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,419.36
071	AGUINALDO	212,404.69	0.00	5,378.76	2,768.29	8,657.00	15,807.63	5,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,553.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,836.37	0.00	40,417.00	8,350.50	23,971.04	37,693.88	320,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,980.01
073	BONO VACACIONAL	4.82	0.00	46.99	49.73	117.49	240.44	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.02
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	709,348.58	434,189.58	518,190.69	442,475.28	463,506.30	472,128.33	732,815.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,654.59
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,099.75	11,614.49	11,999.34	14,457.67	15,557.20	15,273.50	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,033.95
112	AGUA	7,557.79	12,522.26	13,603.60	12,667.87	11,258.75	9,655.22	10,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,003.09
113	TELEFONÍA	7,562.30	7,584.89	8,140.00	7,770.00	8,185.85	7,584.14	8,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,970.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	100.00	200.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	140.00	0.00	6,458.00	870.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.34
142	FLETES	0.00	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.75
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	75,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,208.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,590.08	3,493.00	14,345.85	5,157.19	20,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,894.44
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	200.00	0.00	1,612.80	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.80
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
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

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

REPORT: R00817366.rpt

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0,00	44,042.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,042.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0,00	110,00	0,00	330,00	280,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,200,00
199	OTROS SERVICIOS	1,300,00	1,300,00	1,650,00	1,300,00	2,850,00	2,850,00	1,410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,660,00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	26,519,84	79,003,88	39,365,89	144,855,19	45,872,09	66,858,74	66,753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,228,73
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	1,753.20	0,00	754,00	3,746.62	5,558.85	19,478.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,291.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0,00	0,00	49.95	0,00	759,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,057.95
231	HILADOS Y TELAS	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	23,961.00	2,665.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,626.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	3,237.50	0,00	0,00	0,00	3,120.00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,415.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0,00	0,00	34.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0,00	3,123.80	0,00	540.80	2,158.00	2,086.00	47.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,958.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	892.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.50
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	133.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.20
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	3,764.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,764.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,530.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,530.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	1,987.80	0,00	1,030.30	110,00	1,361.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,489.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0,00	995.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.40
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	10,360.70	12,657.00	0,00	1,050.00	7,090.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,157.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	3,390.19	3,025.35	870.50	2,723.85	4,781.41	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,026.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0,00	22.50	273.39	0,00	241.18	880.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 8:56.38
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2024

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	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	691.25	480.00	0.00	757.83	653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.82
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	15.95	2,431.98	0.00	1,400.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,847.93
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	211.25	113.65	156.00	273.31	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.20
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,327.29	39,044.19	14,882.48	22,079.95	52,843.34	119,783.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,961.80
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,895.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	21,229.73	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,729.73
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	35,014.73	0.00	3,270.00	28,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,998.73
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	181,498.74	0.00	0.00	53,902.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,401.16
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	83,801.85	9,190.93	0.00	11,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,598.92
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	265,300.59	9,190.93	0.00	65,507.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.08
TOTAL 67 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	735,868.42	543,520.75	861,901.16	846,418.81	531,458.34	660,609.57	848,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,843.93
67 00 000 004 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00	3,757.00	3,757.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,327.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,050.00	2,050.00	2,050.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
071 AGUINALDO	26,895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.30
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.42	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,050.42
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	87,377.75	60,482.00	60,482.00	68,464.00	68,464.00	73,733.83	96,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,881.78
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
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
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 2/08/2024
HORA : 8:56.38
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
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
291	ÚTILES DE OFICINA	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
TOTAL	67 00 000 004 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD	87,377.75	80,482.00	60,482.00	68,464.00	69,864.00	73,733.03	114,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,881.78
67 00 000 005	MONITOREO Y COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	43,419.81	44,728.00	23,897.03	29,858.58	43,574.13	37,214.00	37,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,905.55
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,212.90	18,600.00	10,234.48	12,492.90	17,538.71	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,078.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	-181.03	644.35	1,862.90	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,664.51	21,100.00	11,613.79	14,172.47	19,877.42	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,428.19
022	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	16,000.00	55,586.21	63,137.93	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,724.14
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	375.00	1,215.52	1,409.48	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	810.34	939.86	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
071	AGUINALDO	45,396.66	0.00	5,003.30	2,675.05	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,539.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	21,540.97	8,068.25	462.81	0.00	64,357.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,430.54
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	123.51	49.73	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.26
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	145,068.88	101,803.00	129,844.12	133,449.40	136,667.76	122,464.00	186,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,118.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	TELEFONÍA	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
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	26,990.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 8:56.38
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
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	57 00 000 005 MONITOREO Y COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD	145,068.88	101,803.00	129,844.12	133,449.40	138,167.76	149,454.00	195,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,259.67
67 00 000 006	PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN													
000	SERVICIOS PERSONALES													
022	PERSONAL POR CONTRATO	67,000.00	67,000.00	67,000.00	107,333.33	107,333.33	67,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,666.66
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,812.50	1,812.50	1,125.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00	1,208.33	1,208.33	750.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,419.36	0.00	12,903.23	15,045.16	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,167.75
071	AGUINALDO	34,062.50	0.00	0.00	8,375.34	6,003.42	3,117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,559.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	30,855.85	17,726.04	3,117.66	23,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,961.80
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	74.86	51.37	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.10
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	140,356.86	68,875.00	81,776.23	164,705.37	144,734.99	85,738.36	125,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,551.06
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
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
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	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	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	3,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.50
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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.50
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
TOTAL	67 00 000 006 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN	140,356.86	68,875.00	81,776.23	164,705.37	145,934.99	88,959.86	128,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,472.56
68 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	70,126.81	71,695.19	81,362.61	82,911.00	82,911.00	82,911.00	76,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,069.61
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	26,035.32	27,454.68	30,226.87	30,745.00	30,745.00	30,745.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,698.87

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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 8:56.38
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00	3,375.00	3,701.61	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,076.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,959.80	33,822.10	37,463.58	38,141.00	38,141.00	38,141.00	35,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,559.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	88,200.00	98,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,716.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,962.50	2,237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,308.33	1,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.27
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
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	5,225.81	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.81
071	AGUINALDO	94,728.94	77.88	0.00	0.00	0.00	7,982.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,789.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,660.12	0.00	0.00	0.00	17,201.04	210,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,771.56
073	BONO VACACIONAL	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.81
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	331,975.37	243,839.89	263,732.48	267,297.00	267,297.00	278,288.34	463,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,750.05
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,542.23	4,016.89	4,035.25	4,020.55	4,094.75	4,274.10	4,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,195.66
112	AGUA	716.15	0.00	1,179.01	1,180.35	342.68	0.00	2,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.93
113	TELEFONÍA	7,005.00	5,245.00	9,135.00	7,190.00	7,190.00	7,005.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,145.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	120.00	60.00	60.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
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	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00
163	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,300.00	10,763.00	3,625.00	0.00	0.00	42,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,830.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,990.00	0.00	0.00	430.00	1,500.00	13,397.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,317.15
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	995.00	250.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,926.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,926.48
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	1,134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.19
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	12,563.38	103,191.37	45,564.26	40,695.91	38,617.43	82,171.10	56,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,371.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,350.30	1,484.75	911.50	0.00	4,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.65
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	4,951.14	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.50
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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	2,440.00	0.00	1,040.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 2/08/2024
HORA : 8:56.38
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	135.04	0.00	0.00	0.00	603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.81
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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	515.00	70.00	0.00	676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	1,081.56	0.00	0.00	0.00	878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.36
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1,209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.64
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	0.00	0.00	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	35,958.04	2,179.75	6,467.00	5,000.00	8,146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,751.10
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497.00
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	0.00	0.00	13,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.08
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.19
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.27
TOTAL	68 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	344,539.35	347,031.26	345,254.78	310,172.66	313,381.43	378,956.44	533,752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,088.83
68 00 000 002	PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD													
090	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	53,068.00	53,068.00	53,066.00	67,582.13	56,307.00	51,355.81	65,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,055.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00	26,806.45	23,000.00	19,567.74	26,435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,809.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,544.35	3,000.00	2,556.45	3,537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,638.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00	31,620.96	27,000.00	23,022.04	30,910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,553.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00	46,000.00	51,774.20	72,741.94	79,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,032.27
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,150.00	1,173.38	1,693.55	1,862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,379.83
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	766.67	782.27	1,129.03	1,241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919.91
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	8,709.68	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,709.68
071	AGUINALDO	63,224.71	0.00	0.00	0.00	3,906.76	21,658.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,789.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.67	50,527.26	93,834.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,978.82
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50.82	364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.30

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

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 8:56.38
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES	226,790.71	163,566.00	163,566.00	186,180.24	184,611.10	250,616.82	308,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,283.20
100		SERVICIOS NO PERSONALES												
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
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,375.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.00
198		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
TOTAL	100	SERVICIOS NO PERSONALES	6,375.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS												
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
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
241		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
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
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
289		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
294		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	324.00	190.00	200.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
TOTAL	68 00 000	002 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD	233,165.71	165,035.00	163,890.00	186,370.24	184,811.10	250,616.82	309,402.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,291.20
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	112,355.63	116,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	805,013.99
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,025.00	38,555.03	38,153.86	39,525.16	40,380.00	38,798.66	39,870.97	0.00	0.00	0.00	0.00	274,308.68
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,462.50	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,212.50
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,438.00	44,120.75	47,059.65	48,206.48	49,239.00	46,049.36	48,517.42	0.00	0.00	0.00	0.00	332,630.66
022		PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	79,709.68	89,000.00	89,000.00	89,000.00	58,677.42	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,387.10
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	1,681.45	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,306.45	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,987.90
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,120.97	1,250.00	1,250.00	1,250.00	870.97	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.94
071		AGUINALDO	139,042.24	0.00	0.00	753.07	0.00	7,942.82	21,332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	169,070.23
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	9,138.11	0.00	18,674.40	261,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	289,569.20
073		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	74.32	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	339.35
TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES	460,110.24	284,227.35	296,705.97	311,977.63	304,151.50	290,262.33	546,426.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,861.55
100		SERVICIOS NO PERSONALES												
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,741.09	4,801.13	4,729.38	5,652.44	237.11	13,288.51	5,397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	37,846.93
112		AGUA	0.00	179.18	90.67	0.00	178.36	93.99	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	637.38
113		TELEFONÍA	4,350.00	6,515.00	9,241.35	5,525.00	5,340.00	5,710.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,208.35

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

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 2/08/2024
HORA : 8:56.38
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 8:56.38
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	187.28	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.28
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	3,124.40	10,562.13	4,321.42	4,990.00	6,512.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,210.09
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 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
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	69 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	468,936.33	310,086.66	427,233.99	387,056.26	346,117.31	341,368.00	608,751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,549.77
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	57,829.00	63,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,305.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	18,367.74	19,400.00	19,400.00	21,600.00	17,800.00	20,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,498.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	3,556.45	3,750.00	3,750.00	4,125.00	3,375.00	3,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,150.00	20,738.71	21,900.00	21,900.00	24,350.00	20,050.00	23,158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,246.79
022	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	18,000.00	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	126,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
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	112,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,521.41
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	116,383.38	128,739.46	122,259.00	137,045.00	117,679.00	242,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,523.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00
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	116,383.38	128,739.46	122,259.00	139,416.00	119,643.00	242,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,858.69
TOTAL	11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	2,339,444.32	1,713,217.05	2,193,123.74	2,018,895.54	1,870,150.93	2,063,340.72	3,081,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285,245.43

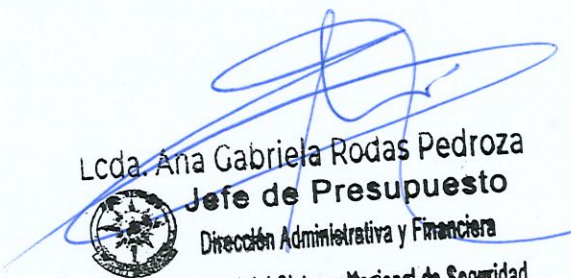
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 8:56.38
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL GENERAL	2,339,444.92	1,713,217.05	2,199,123.74	2,018,895.54	1,870,150.93	2,063,340.72	3,081,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285,245.43


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


 Lic. Marco Antonio Oliva Orellana
Director Administrativo y Financiero
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad