

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 69

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:56.34
 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													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	161,523.00	168,459.95	172,276.46	175,130.61	185,077.50	170,184.63	179,667.42	181,523.00	172,240.42	168,005.00	0.00	0.00	1,754,087.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	60,425.00	56,922.77	57,553.86	58,925.16	61,980.00	56,598.66	60,400.01	61,280.00	58,510.32	57,280.00	0.00	0.00	589,875.78
013	DEL PERSONAL PERMANENTE													
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	500.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	9,181.45	9,375.00	9,375.00	9,750.00	8,837.50	9,568.55	9,750.00	9,229.44	9,000.00	0.00	0.00	93,816.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,588.00	64,859.46	68,959.65	70,106.48	73,589.00	66,099.36	71,675.50	72,733.00	69,616.28	78,195.84	0.00	0.00	709,422.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	97,709.68	107,000.00	107,000.00	107,000.00	76,677.42	69,000.00	100,935.49	85,258.06	87,000.00	0.00	0.00	962,580.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00	2,056.45	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,681.45	1,500.00	2,165.32	1,838.71	1,875.00	0.00	0.00	20,491.93
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,370.97	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,120.97	1,000.00	1,443.55	1,225.81	1,250.00	0.00	0.00	13,661.30
071	AGUINALDO	189,530.86	0.00	456.31	753.07	0.00	7,942.62	21,332.30	0.00	0.00	1,498.34	0.00	0.00	221,513.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	6,015.95	9,138.11	0.00	18,674.40	374,262.15	0.00	0.00	3,492.07	0.00	0.00	411,582.68
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	74.32	256.83	0.00	0.00	86.89	0.00	0.00	434.44
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	644,241.86	400,610.73	425,445.43	434,236.63	441,196.50	407,941.33	788,712.76	429,880.36	397,969.04	407,733.14	0.00	0.00	4,777,967.78
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	5,707.89	5,739.67	5,723.73	0.00	0.00	55,018.22
112	AGUA	0.00	179.18	90.67	0.00	178.36	93.99	95.18	0.00	193.69	0.00	0.00	0.00	831.07
113	TELEFONÍA	4,350.00	6,515.00	9,241.35	5,525.00	5,340.00	5,710.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	58,781.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	900.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
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	900.00	900.00	420.00	350.00	500.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	1,984.00	0.00	0.00	2,614.50	3,992.00	0.00	0.00	11,141.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	57,000.00	19,900.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	190,000.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	16,640.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.00	0.00	0.00	0.00	35,546.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,686.22	0.00	0.00	2,500.00	20,415.10	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	44,601.32
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,950.00	2,450.00	95.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00	10,930.00
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
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	1,608.17	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.17

PROGRAMA = 69
- Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

REPORTE : R00817366.rpt

DEVENGADO

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIJEMBRE	TOTAL
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,816.00	0.00	0.00	21,816.00
199	OTROS SERVICIOS	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	7,350.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	8,826.09	25,159.31	127,403.62	33,512.44	30,391.47	48,079.67	55,812.55	37,097.89	60,460.86	74,401.73	0.00	0.00	501,145.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00	532.00	1,467.10	3,575.42	1,602.00	1,917.06	1,833.50	2,560.24	3,420.09	0.00	0.00	17,607.41
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	70.00	250.00	0.00	0.00	0.00	771.00
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	468.00	467.50	0.00	2,985.00	0.00	0.00	512.00	490.00	0.00	0.00	4,922.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	159.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	4,555.50	0.00	0.00	0.00	167.50	16.10	2,613.80	0.00	0.00	7,352.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	0.00	102.00	0.00	0.00	605.60
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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	391.00	840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00
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	27.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	852.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	1,757.40	0.00	0.00	3,636.98	340.00	250.00	385.00	0.00	0.00	6,369.38
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.60	0.00	0.00	447.60
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,313.00	0.00	226.00	0.00	181.00	201.30	236.00	389.40	0.00	0.00	2,546.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	344.40	739.85	0.00	0.00	0.00	489.96	295.20	455.92	0.00	0.00	2,325.33
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	246.35	46.95	0.00	603.30	0.00	0.00	896.60
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	5,512.14	4,233.31	4,710.54	8,907.11	0.00	0.00	48,061.05
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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,318.00	0.00	0.00	36,318.00
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

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 69

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:56.34
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	36,318.00	0.00	0.00	36,318.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	30,698.85	9,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	390,820.81	0.00	0.00	430,642.33
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	304.21	502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	74,028.34	0.00	0.00	74,834.60
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	31,004.06	9,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	464,848.95	0.00	0.00	505,476.93
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	461,011.00	851,037.45	471,211.56	463,140.44	992,208.93	0.00	0.00	5,868,969.39
TOTAL GENERAL		653,067.95	426,470.04	555,973.45	509,315.26	485,533.31	461,011.00	851,037.45	471,211.56	463,140.44	992,208.93	0.00	0.00	5,868,969.39

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

Lic. Marco Antonio Urua Grettana
Director Administrativo y Financiero
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad