

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 69

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 10:27.33
 REPORTE : RD0804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0242	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,016,050.00	24,700.00	2,040,750.00	0.00	1,466,527.83	1,466,527.83	1,466,527.83	574,232.17	574,232.17	0.00	71.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	662,495.00	50,720.00	713,215.00	0.00	487,681.35	487,681.35	487,681.35	225,533.65	225,533.65	0.00	68.38
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	750.00	1,590.00	0.00	535.00	535.00	535.00	1,055.00	1,055.00	0.00	33.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	13,925.00	112,925.00	0.00	76,982.26	76,982.26	76,982.26	35,942.74	35,942.74	0.00	68.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	833,940.00	9,700.00	843,640.00	0.00	598,674.69	598,674.69	598,674.69	244,965.31	244,965.31	0.00	70.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,148,000.00	-667,000.00	1,481,000.00	0.00	1,007,709.68	1,007,709.68	1,007,709.68	473,290.32	473,290.32	0.00	68.04
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	-8,500.00	34,000.00	0.00	21,181.45	21,181.45	21,181.45	12,818.55	12,818.55	0.00	62.30
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	14,120.97	14,120.97	14,120.97	8,879.03	8,879.03	0.00	61.40
071	AGUINALDO	472,780.00	-65,000.00	407,780.00	0.00	196,078.28	196,078.28	196,078.28	211,701.72	211,701.72	0.00	48.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	472,780.00	-48,495.00	424,285.00	0.00	382,604.58	382,604.58	382,604.58	41,680.42	41,680.42	0.00	90.18
073	BONO VACACIONAL	6,600.00	2,100.00	8,700.00	0.00	271.24	271.24	271.24	8,428.76	8,428.76	0.00	3.12
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,782,995.00	-692,100.00	6,090,895.00	0.00	4,252,367.33	4,252,367.33	4,252,367.33	1,838,527.67	1,838,527.67	0.00	69.84
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	5,030.00	65,030.00	0.00	45,708.76	45,708.76	45,708.76	19,321.24	19,321.24	0.00	70.29
112	AGUA	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	951.09	951.09	951.09	2,048.91	2,048.91	0.00	31.70
113	TELÉFONÍA	70,000.00	5,340.00	75,340.00	0.00	65,885.00	62,835.00	62,835.00	9,455.00	22,505.00	0.00	70.13
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	35.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	620.00	620.00	0.00	38.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	6,230.00	6,230.00	0.00	37.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,240.56	3,240.56	3,240.56	26,759.44	26,759.44	0.00	10.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 69
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 10:27.33
 REPORTE : RD0804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	57,000.00	0.00	75.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	27,999.96	20,999.97	20,999.97	0.04	7,000.03	0.00	75.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	16,129.60	16,129.60	16,129.60	28,870.40	28,870.40	0.00	35.84
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	36,841.00	36,841.00	36,841.00	159.00	159.00	0.00	99.57
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,944.00	-3,000.00	8,944.00	0.00	1,212.17	1,212.17	1,212.17	7,731.83	7,731.83	0.00	13.55
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,725.00	-10,725.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	8,820.00	6,815.00	6,815.00	2,180.00	4,385.00	0.00	60.14
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	587,669.00	-27,355.00	560,314.00	0.00	439,638.14	360,383.15	360,383.15	120,675.86	199,930.85	0.00	64.32
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,456.00	-15,000.00	23,456.00	0.00	7,563.45	7,563.45	7,563.45	15,892.55	15,892.55	0.00	32.25
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	16.85	16.85	16.85	183.15	183.15	0.00	8.43
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	19.00	19.00	19.00	381.00	381.00	0.00	4.75
233	PRENDAS DE VESTIR	25,200.00	-11,900.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-400.00	-400.00	0.00	140.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,002.00	-5,000.00	5,002.00	0.00	76.00	76.00	76.00	4,926.00	4,926.00	0.00	1.52
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	1,904.00	1,904.00	0.00	4.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,074.00	-5,000.00	10,074.00	0.00	71.80	71.80	71.80	10,002.20	10,002.20	0.00	0.71
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,435.00	-8,000.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,115.00	-7,600.00	515.00	0.00	300.00	300.00	300.00	215.00	215.00	0.00	58.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 69
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 10:27.33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIBRADAS Y VALORES	6,300.00	-5,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,830.00	-5,915.00	1,915.00	0.00	1,954.15	1,954.15	1,954.15	-39.15	-39.15	0.00	102.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-17,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,600.00	-6,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	530.00	530.00	530.00	8,650.00	8,650.00	0.00	5.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,974.00	0.00	8,974.00	0.00	3,029.90	3,029.90	3,029.90	5,944.10	5,944.10	0.00	33.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,130.00	-10,130.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	935.00	935.00	0.00	6.50
274	CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	34.96	34.96	34.96	165.04	165.04	0.00	17.48
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	12.00	12.00	12.00	288.00	288.00	0.00	4.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	194.80	194.80	194.80	5.20	5.20	0.00	97.40
291	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	5,596.00	5,596.00	0.00	20.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	692.44	692.44	692.44	6,307.56	6,307.56	0.00	9.59
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,040.00	-1,400.00	4,640.00	0.00	134.80	134.80	134.80	4,505.20	4,505.20	0.00	2.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	629.51	629.51	629.51	6,370.49	6,370.49	0.00	8.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	176.40	176.40	176.40	823.60	823.60	0.00	17.64
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	229,336.00	-95,645.00	133,691.00	0.00	18,401.06	18,401.06	18,401.06	115,289.94	115,289.94	0.00	13.76
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	94,872.00	94,872.00	94,872.00	11,128.00	11,128.00	0.00	89.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 69
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 10:27.33
 REPORTE : RD0804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	412,000.00	412,000.00	0.00	94,872.00	94,872.00	94,872.00	317,128.00	317,128.00	0.00	23.01
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	381,600.00	381,000.00	0.00	324,183.37	324,183.37	324,183.37	56,816.63	56,816.63	0.00	85.09
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	15,334.56	15,334.56	15,334.56	6,765.44	6,765.44	0.00	69.39
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	403,100.00	403,100.00	0.00	339,517.93	339,517.93	339,517.93	63,582.07	63,582.07	0.00	84.21
TOTAL	11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA/DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	5,144,798.46	5,065,541.47	5,065,541.47	2,455,203.54	2,534,458.53	0.00	66.61


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


Lic. Carlos José Alvarado Díaz
 Director Administrativo y Financiero
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad