

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/06/2025
HORA : 13:37.31
REPORTE : R00817366.rpt

PAGADO		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	177,766.00	177,766.00	176,255.35	177,768.00	165,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,919.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,480.00	59,480.00	59,033.00	59,480.00	55,346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,819.67
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	9,375.00	9,375.00	9,291.19	9,375.00	8,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,403.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,773.00	71,773.00	71,270.13	71,773.00	66,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,937.13
022	PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	99,967.74	108,714.29	92,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,682.03
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,875.00	2,080.65	2,223.21	1,875.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,428.86
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	1,387.10	1,482.14	1,250.00	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.57
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
071	AGUINALDO	187,238.13	7,939.82	0.00	3,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,399.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,865.97	2,381.44	0.00	28,857.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,104.78
073	BONO VACACIONAL	215.84	142.62	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.53
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	599,888.94	432,343.37	428,319.31	445,683.36	416,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,291.48
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,542.63	4,061.62	5,335.24	5,911.05	5,685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,536.25
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	890.00	2,575.00	3,790.00	1,770.00	3,602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,727.89
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	300.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	9,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,851.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	1,868.00	2,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00	19,000.00	19,000.00	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	2,020.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0												

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

REPORT: R00817366.rpt

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,470.00	735.00	735.00	2,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.50
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	29,402.83	42,715.22	79,911.24	38,964.05	50,876.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,889.87
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,475.50	6,015.00	3,034.50	4,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,599.20
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.38
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00
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	0.00	798.50	129.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.30
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	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	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	7,998.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,977.40	238.70	2,825.40	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	801.99	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.99
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
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	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,995.53	3,397.80	935.07	3,380.78	0.00	0.00						

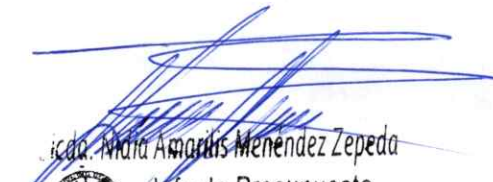
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 69

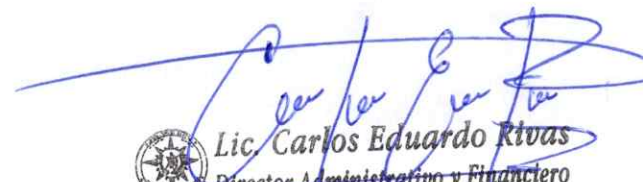
- Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/06/2025
 HORA : 13:37.31
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,644.05
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,257.57
TOTAL 11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	629,291.57	496,258.18	522,442.05	500,757.08	540,407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,156.66
TOTAL GENERAL	629,291.57	496,258.18	522,442.05	500,757.08	540,407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,156.66


 Licda. María Amarilis Menéndez Zepeda
 Jefe de Presupuesto
 INSPECTORIA GENERAL DEL
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD


 Lic. Carlos Eduardo Rivas
 Director Administrativo y Financiero
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad