

**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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 1/09/2025  
 HORA : 10:23.48  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

| PAGADO        | ENERO                                                                                                 | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 11130015-0242 | 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 | 177,766.00 | 165,366.00 | 164,598.00 | 171,591.00 | 177,766.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,388,874.35 |
| 012           | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO                                                                       | 59,480.00  | 59,480.00  | 59,033.00  | 59,480.00  | 55,346.67  | 55,200.00  | 57,620.00  | 59,480.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 455,119.67   |
| 013           | DEL PERSONAL PERMANENTE<br>COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL                                              | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 400.00       |
| 014           | PERSONAL PERMANENTE<br>COMPLEMENTO POR CALIDAD                                                        | 9,375.00   | 9,375.00   | 9,291.19   | 9,375.00   | 8,987.50   | 9,000.00   | 9,000.00   | 9,375.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 73,778.69    |
| 015           | PROFESIONAL AL PERSONAL<br>PERMANENTE<br>COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL                                  | 71,773.00  | 71,773.00  | 71,270.13  | 71,773.00  | 66,348.00  | 64,272.00  | 70,648.50  | 71,773.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 559,630.63   |
| 022           | PERSONAL PERMANENTE<br>PERSONAL POR CONTRATO                                                          | 87,000.00  | 99,967.74  | 108,714.29 | 92,000.00  | 116,000.00 | 110,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 829,682.03   |
| 026           | COMPLEMENTO POR CALIDAD<br>PROFESIONAL AL PERSONAL                                                    | 1,875.00   | 2,080.65   | 2,223.21   | 1,875.00   | 2,375.00   | 2,250.00   | 2,250.00   | 2,250.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,178.86    |
| 027           | TEMPORAL<br>COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL                                                               | 1,250.00   | 1,387.10   | 1,482.14   | 1,250.00   | 1,583.33   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,452.57    |
| 029           | PERSONAL TEMPORAL<br>OTRAS REMUNERACIONES DE                                                          | 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           | PERSONAL TEMPORAL<br>AGUINALDO                                                                        | 187,238.13 | 7,939.82   | 0.00       | 3,221.92   | 0.00       | 4,285.01   | 6,968.84   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 209,653.72   |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                          | 3,865.97   | 2,381.44   | 0.00       | 28,857.37  | 0.00       | 17,672.67  | 339,881.13 | 143.71     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 392,802.29   |
| 073           | BONO VACACIONAL                                                                                       | 215.84     | 142.62     | 0.00       | 35.07      | 0.00       | 64.66      | 65.21      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 523.40       |
| TOTAL         | 000 SERVICIOS PERSONALES                                                                              | 599,888.94 | 432,343.37 | 428,319.31 | 445,683.36 | 418,056.50 | 428,892.34 | 767,574.88 | 438,337.71 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,949,096.21 |
| 100           | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |         |           |           |              |
| 111           | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                     | 4,542.63   | 4,061.62   | 5,335.24   | 5,911.05   | 5,685.71   | 6,749.01   | 5,808.18   | 5,833.41   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 43,926.85    |
| 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         |
| 113           | TELÉFONÍA                                                                                             | 990.00     | 2,575.00   | 3,790.00   | 1,770.00   | 3,602.89   | 2,760.00   | 13,675.00  | 3,078.68   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 32,241.57    |
| 115           | EXTRACCIÓN DE BASURA Y<br>DESTRUCCIÓN DE DESECHOS                                                     | 0.00       | 0.00       | 300.00     | 150.00     | 300.00     | 0.00       | 300.00     | 150.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,200.00     |
| 121           | SÓLIDOS<br>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      | 5,130.00     |
| 122           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9,951.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,951.00     |
| 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         |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,868.00   | 2,976.50   | 7,481.00   | 0.00       | 2,192.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,517.50    |
| 151           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y<br>LOCALES                                                               | 19,000.00  | 19,000.00  | 19,000.00  | 19,000.00  | 19,000.00  | 19,000.00  | 19,000.00  | 19,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 152,000.00   |
| 153           | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y<br>EQUIPOS DE OFICINA                                                     | 2,020.00   | 2,400.00   | 2,400.00   | 2,400.00   | 2,400.00   | 2,400.00   | 2,400.00   | 2,400.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,820.00    |
| 158           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                                                        | 0.00       | 0.00       | 4,150.00   | 0.00       | 1,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,650.00     |
| 165           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>MEDIOS DE TRANSPORTE                                                 | 2,850.00   | 13,208.60  | 5,800.00   | 0.00       | 0.00       | 2,499.00   | 7,500.00   | 12,870.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 44,727.60    |
| 169           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,199.96   | 0.00       | 1,191.82   | 750.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,141.78     |
| 185           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 500.00     | 4,000.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,500.00     |
| 191           | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y<br>FIANZAS                                                               | 0.00       | 0.00       | 37,401.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 37,401.00    |
| 195           | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,047.17   | 165.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,212.17     |
| 196           | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y<br>PROTOCOLO                                                                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 8,625.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,625.00     |

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:23.48  
REPORTE : 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  | 1,820.00  | 1,535.00  | 1,535.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,043.50  |
| TOTAL  | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                       | 29,402.63 | 42,715.22 | 78,911.24 | 36,964.05 | 58,876.73 | 42,874.61 | 51,910.00 | 60,434.09 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 394,087.97 |
| 200    | MATERIALES Y SUMINISTROS                          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           | 40,562.37  |
| 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 0.00      | 2,475.50  | 6,015.00  | 3,034.50  | 4,074.20  | 2,671.30  | 8,379.00  | 13,902.87 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,450.38   |
| 232    | ACABADOS TEXTILES                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 410.38    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,040.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,300.00   |
| 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      | 0.00       |
| 241    | PAPEL DE ESCRITORIO                               | 0.00      | 0.00      | 3,994.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,175.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,169.00  |
| 242    | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 399.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 390.00     |
| 243    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                       | 0.00      | 798.50    | 129.00    | 978.00    | 0.00      | 525.00    | 16,665.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,093.50  |
| 244    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                       | 0.00      | 999.30    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 7,449.26  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,448.56   |
| 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      | 10,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 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      | 3,839.96  | 8,053.80  | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,131.76  |
| 268    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.        | 0.00      | 3,877.40  | 238.70    | 2,825.40  | 350.00    | 138.48    | 1,460.00  | 3,389.62  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,380.60  |
| 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      | 574.49    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 574.49     |
| 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      | 94.98     | 5,265.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,509.98   |
| 291    | ÚTILES DE OFICINA                                 | 0.00      | 1,985.53  | 3         |           |           |           |           |           |            |         |           |           |            |

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

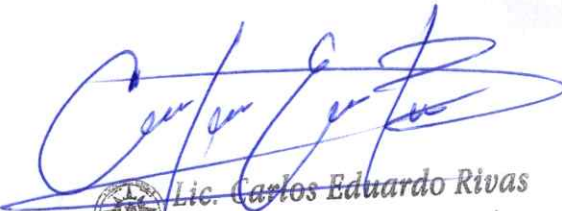
PROGRAMA = 69  
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 1/09/2025  
 HORA : 10:23.48  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

| PAGADO                                                                                                                    | 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       | 18,057.00  | 0.00       | 5,825.00   | 12,424.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,306.00    |
| 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |           |           |              |
| 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 32,613.52  | 0.00       | 59,945.65  | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 92,559.17    |
| 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 14,644.05  | 0.00       | 32,919.10  | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 47,563.15    |
| TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 47,257.57  | 0.00       | 92,864.75  | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 140,122.32   |
| 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 | 479,604.82 | 964,119.21 | 559,804.63 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,692,685.32 |
| TOTAL GENERAL                                                                                                             | 629,291.57 | 496,258.18 | 522,442.05 | 500,757.08 | 540,407.78 | 479,604.82 | 964,119.21 | 559,804.63 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,692,685.32 |

  
 Lidia Amaris 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