

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/12/2025
 HORA : 9:45.45
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

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	177.766.00	165.366.00	164.598.00	171.591.00	177.766.00	187.577.45	184.525.00	184.525.00	0.00	1,945,501.80
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59.480.00	59.480.00	59.033.00	59.480.00	55.346.67	55.200.00	57.620.00	59.480.00	62.383.23	61.480.00	61.480.00	0.00	650,462.90
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	50.00	0.00	550.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9.375.00	9.375.00	9.291.19	9.375.00	8.987.50	9.000.00	9.000.00	9.375.00	9.919.35	9.750.00	9.750.00	0.00	103,198.04
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71.773.00	71.773.00	71.270.13	71.773.00	66.348.00	64.272.00	70.648.50	71.773.00	76.575.13	86.274.00	75.559.00	0.00	798,038.76
022 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	129.774.19	159.000.00	141.000.00	0.00	1,259,456.22
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1.875.00	2.080.65	2.223.21	1.875.00	2.375.00	2.250.00	2.250.00	2.250.00	2.794.35	3.375.00	3.000.00	0.00	26,348.21
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1.250.00	1.387.10	1.482.14	1.250.00	1.583.33	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.862.90	2.250.00	2.000.00	0.00	17,565.47
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	3.221.92	0.00	4.285.01	6.968.84	0.00	14,843.50	19,645.72	0.00	0.00	244,142.94
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	5,555.71	0.00	0.00	398,358.00
073 BONO VACACIONAL	215.84	142.62	0.00	35.07	0.00	64.66	65.21	0.00	190.69	266.30	0.00	0.00	980.39
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	599,888.94	432,343.37	428,319.31	445,683.36	416,056.50	428,892.34	767,574.68	430,337.71	485,970.79	532,171.73	477,364.00	0.00	5,444,602.73
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	6,491.60	6,110.01	5,652.59	0.00	62,181.05
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	990.00	2,575.00	3,790.00	1,770.00	3,602.89	2,760.00	13,675.00	3,078.68	3,075.00	3,075.00	2,890.00	0.00	41,281.57
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	300.00	150.00	300.00	0.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00
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	9,951.00	0.00	0.00	0.00	90.00	9,452.50	0.00	0.00	19,493.50
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	7,481.00	0.00	2,192.00	1,341.00	6,414.00	11,101.50	0.00	33,374.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	209,000.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,020.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,020.00
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	64,400.00	0.00	70,050.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	3,455.00	0.00	48,182.60
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.96	0.00	1,191.82	750.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	7,641.78
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	37,401.00	0.00	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	330.00	0.00	0.00	0.00	1,542.17

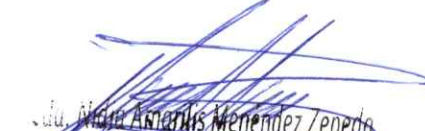
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

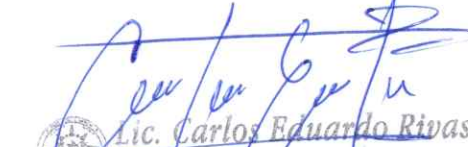
PROGRAMA = 69
- Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/12/2025
 HORA : 9:45.45
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00	96.00	470.08	195.00	380.25	2,205.00	0.00	6,970.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.24	405.00	0.00	0.00	405.00	2,523.00	0.00	3,421.24
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,199.59	15,211.50	18,109.67	8,159.98	7,838.47	45,944.78	56,608.83	13,367.50	36,233.15	16,460.89	0.00	239,134.36
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,424.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	30,424.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	40,075.00	0.00	53,899.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.96	14,537.00	0.00	0.00	44,536.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,058.00
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	29,999.96	32,537.00	80,075.00	0.00	178,917.96
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	7,435.37	0.00	134,494.73	0.00	234,489.27
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,644.05	0.00	32,919.10	0.00	10,788.01	0.00	28,409.65	0.00	86,760.81
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,257.57	0.00	92,864.75	0.00	18,223.38	0.00	162,904.38	0.00	321,250.08
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	586,464.23	651,953.39	849,088.36	0.00	6,780,191.30
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	586,464.23	651,953.39	849,088.36	0.00	6,780,191.30


 Jefe de Presupuesto
 INSPECTORÍA GENERAL DEL
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD


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