



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

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 29/12/2025
HORA : 11:18.30
REPORTE : R00817366.rpt

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	184.525.00	2.130.026.80
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	61.480.00	711.942.90
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	50.00	600.00
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	9.750.00	112.948.04
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	76.989.00	875.027.76
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	141.000.00	1.400.456.22
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	3.000.00	29.348.21
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	2.000.00	19.565.47
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	190.233.09	434.376.03
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	3.271.48	401.629.48
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	7.254.25	8.234.64
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	679.552.82	6.124.155.55
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	5.027.76	67.208.81
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	3.260.00	44.541.57
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	150.00	1.800.00
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	1.395.00	20.888.50
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	19.000.00	228.000.00
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	2.400.00	28.420.00
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	13.865.00	83.915.00
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	1.310.00	3.685.00
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	6.545.00	54.727.60
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	2.500.00	10.141.78
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4.000.00	0.00	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	110.00	1.652.17

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 : 2 DE 3
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 11:18.30
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.625.00	3.490.00	0.00	0.00	0.00	12.115.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	1.470.00	735.00	735.00	2.213.50	1.820.00	1.535.00	1.535.00	1.535.00	1.535.00	735.00	875.00	14.723.50
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	29.402.63	42.715.22	78.911.24	36.964.05	50.876.73	42.874.01	51.910.00	60.434.09	38.902.60	51.011.51	112.284.09	56.437.76	652.723.93
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
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	4.424.80	1.428.00	2.261.25	11.706.21	60.372.63
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	5.000.00	7.450.38
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	2.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.799.80	2.811.64	0.00	0.00	8.911.44
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	3.994.00	0.00	0.00	0.00	9.175.00	0.00	0.00	0.00	1.041.00	0.00	14.210.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	860.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	798.50	129.00	976.00	0.00	525.00	16.665.00	0.00	0.00	0.00	1.849.00	5.926.80	26.869.30
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	506.40	0.00	0.00	506.40
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	1.030.00	321.60	139.80	0.00	1.491.40
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	30.000.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.25	546.00	0.00	710.25
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.43	1.836.46	0.00	0.00	2.549.89
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	40.00	8.149.00	28.320.76
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3.977.40	238.70	2.825.40	350.00	139.48	1.460.00	3.389.62	1.637.00	3.025.00	2.335.81	5.001.10	24.379.51
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	801.99	55.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	1.121.99
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.99	0.00	0.00	0.00	569.99
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
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
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	781.25	208.00	989.25
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	214.99	0.00	0.00	697.00	7.421.97
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	1.995.53	3.397.80	935.07	3.380.78	0.00	196.00	3.637.50	422.49	1.164.00	70.00	2.283.50	17.482.67
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2.955.36	0.00	1.952.11	0.00	0.00	0.00	3.995.00	0.00	2.690.55	1.164.00	4.145.00	16.902.02
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.030.00	3.960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.990.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.78	519.45	1,019.23
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.499.50	0.00	0.00	0.00	2.297.00	4,796.50

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 : 29/12/2025
 HORA : 11:18.30
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	47.00	1,250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	1,500.00	0.00	887.39	3,779.61
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	4,250.00	11,220.33
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	3,162.10	6,583.34
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	-0.00	21,199.99	15,211.50	18,109.67	8,159.98	7,838.47	45,944.78	56,608.83	13,367.50	38,233.15	16,460.89	56,482.55	295,616.91
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	11,149.00	41,573.00
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	800.00	800.00
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	16,878.00	70,777.00
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	197,710.00	242,246.96
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	226,537.00	405,454.96
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,813.52	0.00	59,945.65	0.00	7,435.37	0.00	134,494.73	3,655.34	238,144.61
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	1,030.11	87,790.92
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	4,685.45	325,935.53
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	1,023,695.58	7,803,886.88
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	1,023,695.58	7,803,886.88

Nidia Amador Menéndez Zepeda
 Jefe de Presupuesto
 INSPECTORIA GENERAL DEL
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

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