

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Programa Igual a 69

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 14:37.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,394,160.00	-3,165.00	1,390,995.00	494,808.45	35.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	487,200.00	-10,457.00	476,743.00	168,423.23	35.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	449.00	67,949.00	24,169.35	35.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,356.00	35,472.00	609,828.00	226,997.13	37.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	-249,543.00	1,034,457.00	426,774.19	41.26
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-5,276.00	21,724.00	9,169.35	42.21
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-3,517.00	14,483.00	6,112.90	42.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	313,818.00	-3,288.00	310,530.00	157,678.80	50.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	313,818.00	-37,254.00	276,564.00	8,827.19	3.19
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	363.00	6,163.00	5,389.59	87.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	59,000.00	69,000.00	23,281.96	33.74
112	AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	10,000.00	34,550.00	44,550.00	12,300.00	27.61
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,804.00	-6,004.00	1,800.00	600.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,889.00	20,889.00	10,937.50	52.36
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	-60,000.00	228,000.00	76,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00	24,420.00	28,420.00	9,600.00	33.78
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	73,915.00	83,915.00	78,265.00	93.27

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Programa Igual a 69

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 14:37.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	44,728.00	54,728.00	10,000.00	18.27
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,109.00	5,033.00	10,142.00	6,000.00	59.16
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	37,401.00	37,401.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,653.00	1,653.00	440.00	26.62
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,115.00	12,115.00	3,490.00	28.81
199	OTROS SERVICIOS	0.00	14,725.00	14,725.00	4,680.00	31.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,377.00	-33,000.00	60,377.00	19,820.26	32.83
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,451.00	7,451.00	5,000.00	67.11
233	PRENDAS DE VESTIR	71,100.00	-62,188.00	8,912.00	6,611.44	74.19
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,215.00	-20,000.00	14,215.00	1,041.00	7.32
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	860.00	860.00	470.00	54.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,910.00	8,000.00	26,910.00	7,775.80	28.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,620.00	-5,171.00	8,449.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,370.00	-8,070.00	300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,950.00	-9,443.00	507.00	506.40	99.88
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,540.00	-18,540.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,780.00	-15,280.00	1,500.00	1,491.40	99.43
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	711.00	711.00	710.25	99.89
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,550.00	-5,000.00	2,550.00	2,549.89	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,600.00	4,752.00	28,352.00	8,189.00	28.88
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,392.00	6,989.00	24,381.00	11,998.91	49.21
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,750.00	-28,628.00	1,122.00	265.00	23.62
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	570.00	570.00	569.99	100.00
274	CEMENTO	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00

Dr. Carlos Eduardo Rivas
 Director Administrativo y Financiero
 Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Programa Igual a 69

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 14:37.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	750.00	750.00	750.00	100.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	989.25	98.93
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,422.00	7,422.00	911.99	12.29
291 ÚTILES DE OFICINA	6,486.00	11,000.00	17,486.00	3,939.99	22.53
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,855.00	-1,952.00	16,903.00	7,999.55	47.33
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	535.00	535.00	535.00	100.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,055.00	1,055.00	1,019.23	96.61
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,800.00	4,800.00	2,297.00	47.85
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,040.00	-2,232.00	3,808.00	2,482.39	65.19
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,718.00	11,718.00	7,030.25	60.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,589.00	6,589.00	6,090.10	92.43
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,577.00	41,577.00	29,149.00	70.11
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	815.00	815.00	800.00	98.16
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	56,975.00	56,975.00	56,953.00	99.96
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	242,256.00	242,256.00	242,246.96	100.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,058.00	50,058.00	40,000.00	79.91
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	238,148.00	238,148.00	145,585.44	61.13
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	87,797.00	87,797.00	40,227.77	45.82
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,235,700.00	574,413.00	5,810,113.00	2,425,335.90	41.74
009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD					
011 PERSONAL PERMANENTE	829,200.00	-90,168.00	739,032.00	246,344.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	278,400.00	-43,200.00	235,200.00	78,400.00	33.33

Lic. Carlos Eduardo Rojas
 Director Administrativo y Financiero
 Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Programa Igual a 69

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 14:37.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	15,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,400.00	-49,200.00	265,200.00	88,400.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	-65,792.00	366,208.00	144,000.00	39.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,375.00	7,625.00	3,000.00	39.34
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-916.00	5,084.00	2,000.00	39.34
071	AGUINALDO	156,750.00	-29,373.00	127,377.00	67,043.51	52.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,750.00	-31,553.00	125,197.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	-460.00	2,340.00	2,321.65	99.22
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	28,400.00	33,400.00	18,856.50	56.46
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	500.00	10.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	20,000.00	66.67
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,899.00	13,899.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		2,364,300.00	-363,738.00	2,000,562.00	685,865.66	34.28
TOTAL 000 SIN PROYECTO		7,600,000.00	210,675.00	7,810,675.00	3,111,201.56	39.83
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		7,600,000.00	210,675.00	7,810,675.00	3,111,201.56	39.83
TOTAL 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		7,600,000.00	210,675.00	7,810,675.00	3,111,201.56	39.83
ENTIDAD: 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		7,600,000.00	210,675.00	7,810,675.00	3,111,201.56	39.83


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Programa Igual a 69

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 29/12/2025
HORA : 14:37.53
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad