

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Programa Igual a 69

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 5/05/2026
 HORA : 10:41.33
 REPORTE: R00820850.rpt

Lic. Carlos Enrique Rivas
 Director Administrativo y Financiero
 Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad

EJERCICIO: 2026

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	0.00	1,394,160.00	481,120.40	34.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	487,200.00	0.00	487,200.00	163,008.25	33.46
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	0.00	67,500.00	23,620.25	34.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,356.00	0.00	574,356.00	204,662.89	35.63
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	460,776.49	35.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	9,737.90	36.07
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,491.94	36.07
071	AGUINALDO	313,818.00	0.00	313,818.00	121,644.42	38.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	313,818.00	0.00	313,818.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	60,000.00	70,000.00	23,331.99	33.33
112	AGUA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	10,000.00	40,000.00	50,000.00	11,310.75	22.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,804.00	-6,004.00	1,800.00	600.00	33.33
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	2,578.00	51.56
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	900.00	18.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	-52,000.00	236,000.00	76,000.00	32.20
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00	24,800.00	28,800.00	9,600.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	70,000.00	80,000.00	2,700.00	3.38

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

Lic. Carlos Guzmán Kivas
 Director Administrativo y Financiero
 Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 5/05/2026
 HORA : 10:41.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026

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	3,800.00	3,800.00	1,800.00	47.37
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	30,000.00	40,000.00	1,230.00	3.08
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,109.00	7,000.00	12,109.00	2,932.00	24.21
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	37,401.00	37,401.00	37,401.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,276.00	85.07
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	3,195.00	22.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,377.00	-52,627.00	40,750.00	8,017.80	19.68
233	PRENDAS DE VESTIR	71,100.00	-61,100.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,215.00	-24,215.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,910.00	0.00	18,910.00	275.00	1.45
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,620.00	-8,620.00	5,000.00	600.00	12.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,370.00	-8,000.00	370.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,950.00	-9,000.00	950.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,540.00	-8,540.00	10,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,780.00	-15,780.00	1,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,550.00	-7,550.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,600.00	-8,560.00	15,040.00	6,702.00	44.56
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,392.00	0.00	17,392.00	6,059.93	34.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,750.00	-29,000.00	750.00	685.00	91.33
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	536.98	53.70
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,486.00	0.00	6,486.00	1,181.00	18.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,855.00	0.00	18,855.00	1,229.25	6.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Programa Igual a 69

Carlos Eduardo Rojas
 LIO CARLOS EDUARDO ROJAS
 Director Administrativo y Financiero
 Asociación General del Sistema Nacional de Seguridad

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 5/05/2026
 HORA : 10:41.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,040.00	0.00	6,040.00	1,568.05	25.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	85.00	1.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	333.70	33.37
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		5,235,700.00	210,000.00	5,445,700.00	1,673,390.99	30.73
009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	829,200.00	0.00	829,200.00	229,873.64	27.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	278,400.00	0.00	278,400.00	72,838.10	26.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	13,169.64	24.39
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,400.00	0.00	314,400.00	82,117.86	26.12
022	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	0.00	432,000.00	144,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	33.33
071	AGUINALDO	156,750.00	0.00	156,750.00	67,043.51	42.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	30,000.00	35,000.00	10,037.00	28.68
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

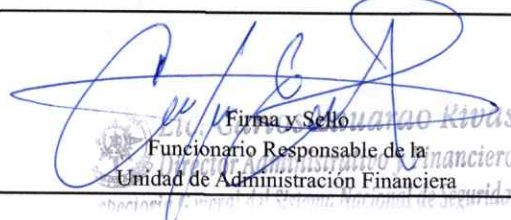
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Programa Igual a 69

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 5/05/2026
 HORA : 10:41.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	2,364,300.00	90,000.00	2,454,300.00	624,079.75	25.43
TOTAL 000 SIN PROYECTO	7,600,000.00	300,000.00	7,900,000.00	2,297,470.74	29.08
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	7,600,000.00	300,000.00	7,900,000.00	2,297,470.74	29.08
TOTAL 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	7,600,000.00	300,000.00	7,900,000.00	2,297,470.74	29.08
ENTIDAD: 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7,600,000.00	300,000.00	7,900,000.00	2,297,470.74	29.08



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera