

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 69

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/10/2026
HORA : 9:29.25
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.47
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	66.00	5,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.20
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.50
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	6,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	40.00	0.00	6,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,730.78	120.00	209.15	1,188.00	380.00	0.00	1,121.50	3,500.00	0.00	0.00	0.00	12,249.43
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45.00	0.00	640.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.98
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	35.00	350.00	796.00	75.00	0.00	45.00	650.00	160.00	0.00	0.00	0.00	2,111.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,229.25	0.00	0.00	0.00	414.10	3,249.65	0.00	0.00	0.00	4,893.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,568.05	0.00	0.00	24.99	140.00	256.10	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.70
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	364.00	1,346.37	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.37
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	333.70	0.00	180.00	360.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	903.70
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.60
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,307.65
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.90	0.00	40,008.56	0.00	0.00	0.00	47,844.46
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.92	0.00	4,575.59	0.00	0.00	0.00	21,263.51
TOTAL 69 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	483,871.70	406,146.81	375,468.60	407,903.88	396,702.33	411,624.72	811,567.38	442,201.96	456,780.22	0.00	0.00	0.00	4,192,267.60
69 00 000 009 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
011 PERSONAL PERMANENTE	61,586.00	53,001.14	58,584.00	56,702.50	64,716.83	62,212.17	61,586.00	61,586.00	61,586.00	0.00	0.00	0.00	541,560.64
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,600.00	16,371.43	19,200.00	17,666.67	21,100.00	19,900.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	172,638.10
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	3,107.14	3,375.00	2,937.50	3,000.00	3,062.50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	28,232.14
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,100.00	18,442.86	21,900.00	19,675.00	23,808.33	22,441.67	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	194,667.86
022 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00

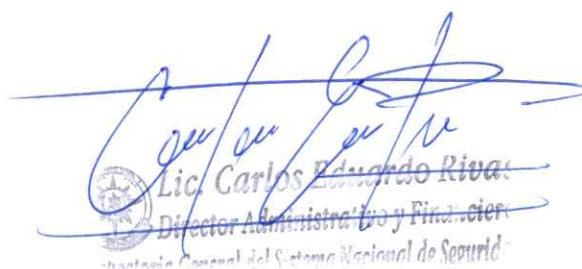
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 69
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/10/2026
 HORA : 9:29.25
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
071	AGUINALDO	67,043.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,032.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,821.25
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	4,549.00	5,488.00	9,791.00	3,758.50	2,432.70	4,518.50	7,980.50	0.00	0.00	0.00	38,518.20
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,185.60
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.14
TOTAL	69 00 000 009 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	211,329.51	128,172.57	144,858.00	139,719.67	189,666.16	168,624.84	356,351.79	148,054.50	151,516.50	0.00	0.00	0.00	1,638,293.54
TOTAL	11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	695,201.21	534,319.38	520,326.60	547,623.55	586,368.49	580,249.56	1,167,919.17	590,256.46	608,296.72	0.00	0.00	0.00	5,830,561.14
TOTAL GENERAL		695,201.21	534,319.38	520,326.60	547,623.55	586,368.49	580,249.56	1,167,919.17	590,256.46	608,296.72	0.00	0.00	0.00	5,830,561.14


 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