

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 3/07/2025
HORA : 8:01.46
REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 68
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0242		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
68 00 000 001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011		PERSONAL PERMANENTE	1,008,948.00	0.00	1,008,948.00	0.00	450,308.17	450,308.17	450,308.17	558,639.83	558,639.83	0.00	44.63
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,940.00	0.00	380,940.00	0.00	185,313.87	185,313.87	185,313.87	215,626.13	215,626.13	0.00	43.40
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,231.45	19,231.45	19,231.45	25,768.55	25,768.55	0.00	42.74
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,448.00	0.00	473,448.00	0.00	209,971.61	209,971.61	209,971.61	263,476.39	263,476.39	0.00	44.35
022		PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	638,281.11	638,281.11	638,281.11	549,718.89	549,718.89	0.00	53.73
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	14,297.52	14,297.52	14,297.52	17,202.48	17,202.48	0.00	45.39
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	9,531.68	9,531.68	9,531.68	11,468.32	11,468.32	0.00	45.39
063		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	50.00
071		AGUINALDO	255,528.00	0.00	255,528.00	0.00	114,900.53	114,900.53	114,900.53	140,627.47	140,627.47	0.00	44.97
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,528.00	0.00	255,528.00	0.00	35,298.53	35,298.53	35,298.53	220,229.47	220,229.47	0.00	13.81
073		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	153.98	153.98	153.98	4,846.02	4,846.02	0.00	3.08
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	23,016.97	23,016.97	23,016.97	25,983.03	25,983.03	0.00	48.97
112		AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,404.90	2,404.90	2,404.90	7,195.10	7,195.10	0.00	25.05
113		TELÉFONIA	96,000.00	-7,200.00	88,800.00	0.00	25,261.46	25,261.46	25,261.46	63,538.54	63,538.54	0.00	28.45
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00	30.00
116		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	455.00	455.00	455.00	45.00	45.00	0.00	91.00
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	190,750.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	190,750.00	0.00	41.67
153		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,560.00	45,560.00	0.00	22,560.00	15,040.00	15,040.00	23,000.00	30,520.00	0.00	33.01
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,400.00	35,070.00	99,470.00	0.00	54,899.00	54,899.00	54,899.00	44,571.00	44,571.00	0.00	55.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 3/07/2025
HORA : 8:01.46
REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 68
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	33,000.00	38,000.00	0.00	13,151.00	13,151.00	13,151.00	24,849.00	24,849.00	0.00	34.61
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	105.00	105.00	0.00	93.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,981.29	51,981.29	51,981.29	18.71	18.71	0.00	99.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,684.19	1,684.19	1,684.19	3,315.81	3,315.81	0.00	33.68
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,084.00	7,000.00	13,084.00	0.00	11,905.00	11,905.00	11,905.00	1,179.00	1,179.00	0.00	90.99
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,550.00	2,550.00	0.00	49.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	9,536.00	9,536.00	0.00	31.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00	2,323.00	2,323.00	0.00	53.54
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	192.48	192.48	192.48	807.52	807.52	0.00	19.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	41.67
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,995.50	3,995.50	3,995.50	2,004.50	2,004.50	0.00	66.59
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	564.00	564.00	564.00	5,936.00	5,936.00	0.00	8.68
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	8,980.00	8,980.00	0.00	18.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	1,902.00	1,902.00	0.00	66.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 3/07/2025
HORA : 8:01.46
REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 68

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	200,066.00	0.00	200,066.00	0.00	80,053.70	80,053.70	80,053.70	120,012.30	120,012.30	0.00	40.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,066.00	0.00	200,066.00	0.00	35,924.46	35,924.46	35,924.46	164,141.54	164,141.54	0.00	17.96
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	349.09	349.09	349.09	3,250.91	3,250.91	0.00	9.70
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	4,549.00	4,549.00	0.00	54.51
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	4,420.00	24,420.00	0.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	12,417.00	12,417.00	0.00	49.15
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,749.70	1,749.70	1,749.70	2,250.30	2,250.30	0.00	43.74
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,830.00	1,830.00	0.00	51.20
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	68 00 000 002 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD	2,941,524.00	38,670.00	2,980,194.00	0.00	1,179,766.87	1,179,766.87	1,179,766.87	1,800,427.13	1,800,427.13	0.00	39.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 68

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 3/07/2025
HORA : 8:01.46
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11130016-0242 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7,300,000.00	483,600.00	7,783,600.00	0.00	3,505,381.35	3,443,351.35	3,443,351.35	4,278,218.65	4,340,238.65	0.00	44.24


Leda Bola del Rosario Enriquez Juárez
Jefe de Presupuesto
Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad




Lic. William Hovid Mejía Domínguez
Subdirector Financiero
Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad