

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

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 5/08/2025
HORA : 11:47.13
REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 68

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

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	532,014.17	532,014.17	532,014.17	476,933.83	476,933.83	0.00	52.73
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,940.00	0.00	380,940.00	0.00	196,258.87	196,258.87	196,258.87	184,681.13	184,681.13	0.00	51.52
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,606.45	22,606.45	22,606.45	22,393.55	22,393.55	0.00	50.24
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,448.00	0.00	473,448.00	0.00	248,966.61	248,966.61	248,966.61	224,481.39	224,481.39	0.00	52.59
022		PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	740,281.11	740,281.11	740,281.11	447,718.89	447,718.89	0.00	62.31
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	16,547.52	16,547.52	16,547.52	14,952.48	14,952.48	0.00	52.53
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	11,031.68	11,031.68	11,031.68	9,968.32	9,968.32	0.00	52.53
063		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	58.33
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	238,059.89	238,059.89	238,059.89	17,468.11	17,468.11	0.00	93.16
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	6,000.00	54,000.00	0.00	27,354.34	27,354.34	27,354.34	26,645.66	26,645.66	0.00	50.66
112		AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,257.97	3,257.97	3,257.97	6,342.03	6,342.03	0.00	33.94
113		TELÉFONÍA	96,000.00	-7,200.00	88,800.00	0.00	30,002.46	30,002.46	30,002.46	58,797.54	58,797.54	0.00	33.79
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y CONSTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	640.00	640.00	0.00	36.00
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	800.00	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	40.00
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	190,750.00	163,500.00	163,500.00	136,250.00	163,500.00	0.00	50.00
153		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,560.00	45,560.00	0.00	22,560.00	18,800.00	18,800.00	23,000.00	26,760.00	0.00	41.26
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,400.00	6,715.00	71,115.00	0.00	54,899.00	54,899.00	54,899.00	16,216.00	16,216.00	0.00	77.20

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 5/08/2025
HORA : 11:47.13
REPORTE : R00804768.rpt

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

2,025

[illegible]

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 5/08/2025
HORA : 11:47.13
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	68.30
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,925.00	1,925.00	0.00	35.83
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	5,150.00	5,150.00	0.00	9.65
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,105.09	1,105.09	1,105.09	494.91	494.91	0.00	69.07
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	60.00	60.00	0.00	98.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	148,625.00	148,625.00	0.00	148,402.85	148,402.85	148,402.85	222.15	222.15	0.00	99.85
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,075.00	38,075.00	0.00	37,112.39	37,112.39	37,112.39	962.61	962.61	0.00	97.47
TOTAL	68 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,338,476.00	444,930.00	4,803,406.00	0.00	2,847,446.89	2,816,436.89	2,816,436.89	1,955,959.11	1,986,969.11	0.00	58.62
68 00 000 002	PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	756,792.00	0.00	756,792.00	0.00	351,117.66	351,117.66	351,117.66	405,674.34	405,674.34	0.00	46.40
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	144,468.39	144,468.39	144,468.39	155,531.61	155,531.61	0.00	48.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	17,735.08	17,735.08	17,735.08	22,764.92	22,764.92	0.00	43.79
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	170,041.78	170,041.78	170,041.78	180,958.22	180,958.22	0.00	48.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	453,928.57	453,928.57	453,928.57	506,071.43	506,071.43	0.00	47.28
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,473.21	10,473.21	10,473.21	12,026.79	12,026.79	0.00	45.55
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,982.14	6,982.14	6,982.14	8,017.86	8,017.86	0.00	45.55

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 5/08/2025
HORA : 11:47.13
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

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

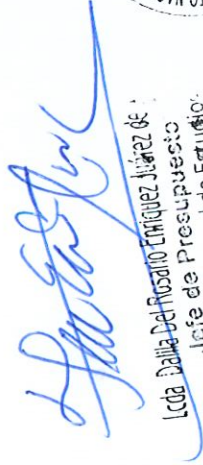
PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 5/08/2025
HORA : 11:47.13
REPORTES : R00804768.rpt

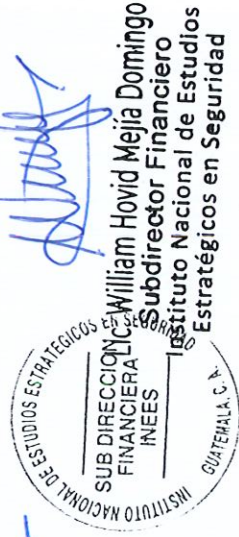
PROGRAMA = 68

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 68 00 000 002 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD	2,941,524.00	108,365.00	3,049,889.00	0.00	1,473,496.75	1,473,496.75	1,473,496.75	1,576,392.25	1,576,392.25	0.00	48.31
TOTAL 11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7,300,000.00	553,295.00	7,853,295.00	0.00	4,320,943.64	4,289,933.64	4,289,933.64	3,532,351.36	3,563,361.36	0.00	54.65


Lcda. Dalila Del Rosario Enriquez Juárez de
Jefe de Presupuesto
Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad


SUB DIRECCION FINANCIERA
INNEES
Subdirector Financiero
Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad

