

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

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 1/06/2026
HORA : 14:44:29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
11130016-0242	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
68 00 000 001	PERSONAL PERMANENTE	1,008,948.00	-35,965.00	972,983.00	0.00	66,068.00	66,068.00	66,068.00	601,672.23	601,672.23	0.00	6.79
011												
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,940.00	-19,400.00	361,540.00	0.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	221,134.40	221,134.40	0.00	7.07
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-5,600.00	39,400.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	24,098.01	24,098.01	0.00	6.66
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,448.00	25,241.00	498,689.00	0.00	33,926.00	33,926.00	33,926.00	314,759.26	314,759.26	0.00	6.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	149,500.00	1,337,500.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	819,064.52	819,064.52	0.00	8.75
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	3,375.00	30,375.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	18,836.70	18,836.70	0.00	8.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,250.00	20,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	12,557.79	12,557.79	0.00	8.64
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	255,528.00	2,104.00	257,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,454.62	122,454.62	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,528.00	2,104.00	257,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,081.06	208,081.06	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.89	4,838.89	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,132.59	3,132.59	3,132.59	31,940.82	31,940.82	0.00	6.53
112	AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	975.24	975.24	975.24	4,768.37	4,768.37	0.00	10.16
113	TELÉFONIA	96,000.00	-18,570.00	77,430.00	0.00	6,638.30	4,738.30	4,738.30	52,015.40	53,915.40	0.00	6.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	5,760.00	5,760.00	0.00	1.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	327,000.00	24,000.00	351,000.00	0.00	117,000.00	29,250.00	29,250.00	146,250.00	234,000.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	15,040.00	3,760.00	3,760.00	15,040.00	26,320.00	0.00	8.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,335.00	49,335.00	0.00	0.00

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 MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 1/06/2026
HORA : 14:44:29
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	9,175.00	9,175.00	0.00	25.76
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	3,960.00	3,960.00	0.00	20.80
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	1,721.00	53,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,456.00	864.00	864.00	8,044.00	10,636.00	0.00	6.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,084.00	18,579.00	24,663.00	0.00	736.00	736.00	736.00	10,896.80	10,896.80	0.00	2.98
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	384.00	384.00	384.00	1,816.00	1,816.00	0.00	17.45
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	7,685.00	0.00	0.00

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 MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 1/06/2026
HORA : 14:44.29
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.25	2,711.25	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.75	235.75	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.80	623.80	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.12	133.12	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL LABORATORIOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.99	2,516.99	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
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	540.00	540.00	0.00	380.00	380.00	380.00	160.00	160.00	0.00	70.37
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,710.00	23,710.00	0.00	15,856.00	15,856.00	15,856.00	7,854.00	7,854.00	0.00	66.87
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	25,750.00	25,750.00	0.00	31.79
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	193,880.00	193,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,369.82	164,369.82	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	47,620.00	47,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,226.38	23,226.38	0.00	0.00

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 1/06/2026
HORA : 14:44:29
REPORTE: R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - BENEFICARIO

DEL MES MAYO AL MES MAYO

[illegible]

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 MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 1/06/2026
HORA : 14:44:29
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS AGUADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	90.00	90.00	0.00	98.39
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
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	83,785.00	83,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,125.40	56,125.40	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.80	4,088.80	0.00	0.00
TOTAL 68 00 000 002 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD	2,941,324.00	-238,519.00	2,703,005.00	0.00	197,599.55	197,599.55	197,599.55	1,798,380.59	1,798,380.59	0.00	7.31
TOTAL 11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7,300,000.00	390,295.00	7,690,295.00	0.00	636,276.68	532,754.68	532,754.68	4,814,674.47	4,918,196.47	0.00	6.93

Leda. Dalia Enriquez Juárez
Subdirectora Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD
SUB DIRECCION
FINANCIERA
INJES
INEMA S. de C. V.