



Sistema de Contabilidad Integreada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 68

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 5/10/2026
HORA : 12:07.25
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
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	-102,265.00	906,683.00	0.00	668,155.71	668,155.71	668,155.71	238,527.29	238,527.29	0.00	73.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,940.00	-37,300.00	343,640.00	0.00	252,011.57	252,011.57	252,011.57	91,628.43	91,628.43	0.00	73.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-9,400.00	35,600.00	0.00	26,527.80	26,527.80	26,527.80	9,072.20	9,072.20	0.00	74.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,448.00	37,241.00	510,689.00	0.00	341,976.66	341,976.66	341,976.66	168,712.34	168,712.34	0.00	66.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	131,500.00	1,319,500.00	0.00	967,274.19	967,274.19	967,274.19	352,225.81	352,225.81	0.00	73.31
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	2,514.92	29,514.92	0.00	21,639.11	21,639.11	21,639.11	7,875.81	7,875.81	0.00	73.32
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,676.08	19,676.08	0.00	14,426.08	14,426.08	14,426.08	5,250.00	5,250.00	0.00	73.32
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	255,528.00	12,104.00	267,632.00	0.00	144,289.37	144,289.37	144,289.37	123,342.63	123,342.63	0.00	53.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,528.00	2,104.00	257,632.00	0.00	252,438.97	252,438.97	252,438.97	5,193.03	5,193.03	0.00	97.98
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	260.29	260.29	260.29	4,439.71	4,439.71	0.00	5.54
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	2,300.00	50,300.00	0.00	32,232.09	32,232.09	32,232.09	18,067.91	18,067.91	0.00	64.08
112	AGUA	9,600.00	2,565.00	12,165.00	0.00	8,190.06	8,190.06	8,190.06	3,974.94	3,974.94	0.00	67.32
113	TELÉFONIA	96,000.00	5,781.00	101,781.00	0.00	46,785.10	41,775.10	41,775.10	54,995.90	60,005.90	0.00	41.04
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-5,280.00	720.00	0.00	480.00	480.00	480.00	240.00	240.00	0.00	66.67
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	351,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	117,000.00	0.00	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	45,120.00	33,840.00	33,840.00	0.00	11,280.00	0.00	75.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,400.00	-1,389.00	63,011.00	0.00	48,562.00	48,562.00	48,562.00	14,449.00	14,449.00	0.00	77.07



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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 5/10/2026
HORA : 12:07.25
REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 68

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	34,014.00	39,014.00	0.00	22,906.00	22,906.00	22,906.00	16,108.00	16,108.00	0.00	58.71
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,560.00	1,560.00	0.00	55.43
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	1,721.00	53,721.00	0.00	53,720.10	53,720.10	53,720.10	0.90	0.90	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-2,695.00	2,305.00	0.00	1,354.19	1,354.19	1,354.19	950.81	950.81	0.00	58.75
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,300.00	1,300.00	0.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	0.00	16,762.00	16,762.00	0.00	15,898.00	14,170.00	14,170.00	864.00	2,592.00	0.00	84.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,084.00	38,111.00	44,195.00	0.00	30,097.95	30,097.95	30,097.95	14,097.05	14,097.05	0.00	68.10
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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	850.00	850.00	0.00	84.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,537.00	14,537.00	0.00	13,191.00	13,191.00	13,191.00	1,346.00	1,346.00	0.00	90.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	745.00	745.00	0.00	712.50	712.50	712.50	32.50	32.50	0.00	95.64
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	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	984.00	984.00	0.00	384.00	384.00	384.00	600.00	600.00	0.00	39.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	510.00	510.00	0.00	70.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	44.44
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, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00



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 ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 5/10/2026
HORA : 12:07.25
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
287 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	15,307.00	15,307.00	0.00	38.77
288 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00	4,121.47	4,121.47	4,121.47	624.53	624.53	0.00	86.84
289 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	385.00	385.00	0.00	180.74	180.74	180.74	204.26	204.26	0.00	46.95
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	3,640.00	3,640.00	0.00	3,364.36	3,364.36	3,364.36	275.64	275.64	0.00	92.43
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,327.40	5,327.40	5,327.40	172.60	172.60	0.00	96.86
292 PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,365.00	8,365.00	0.00	7,516.88	7,516.88	7,516.88	848.12	848.12	0.00	89.86
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	400.00	400.00	0.00	340.00	340.00	340.00	60.00	60.00	0.00	85.00
294 UTILES 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 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.00	998.00	998.00	2.00	2.00	0.00	99.80
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE USO GENERAL COMUNICACIONES, DE TRANSPORTE, DE ALBERGUE, INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	23,600.88	23,600.88	23,600.88	2,899.12	2,899.12	0.00	89.06
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	50.00	50.00	0.00	98.75
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,811.00	2,811.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	811.00	811.00	0.00	71.15
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,020.00	34,020.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,020.00	16,020.00	0.00	52.91
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 COMPUTO	0.00	53,630.00	53,630.00	0.00	33,202.00	33,202.00	33,202.00	20,428.00	20,428.00	0.00	61.91
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,250.00	54,250.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	16,500.00	16,500.00	0.00	69.59



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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 5/10/2026
HORA : 12:07:25
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	204,128.00	204,128.00	0.00	140,214.68	140,214.68	140,214.68	63,913.32	63,913.32	0.00	68.69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	54,301.00	54,301.00	0.00	39,605.01	39,605.01	39,605.01	14,695.99	14,695.99	0.00	72.94
TOTAL	68 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,358,476.00	774,847.00	5,133,323.00	0.00	3,785,017.16	3,649,999.16	3,649,999.16	1,348,305.84	1,483,323.84	0.00	71.16
68 00 000 002	PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	756,792.00	-111,490.00	645,302.00	0.00	452,825.30	452,825.30	452,825.30	192,476.70	192,476.70	0.00	70.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-42,700.00	257,300.00	0.00	178,568.35	178,568.35	178,568.35	78,731.65	78,731.65	0.00	69.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	-20,900.00	19,600.00	0.00	13,137.82	13,137.82	13,137.82	6,462.18	6,462.18	0.00	67.03
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	351,000.00	-45,300.00	305,700.00	0.00	210,059.04	210,059.04	210,059.04	95,640.96	95,640.96	0.00	68.71
022	PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	-296,449.00	663,551.00	0.00	483,548.39	483,548.39	483,548.39	180,002.61	180,002.61	0.00	72.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-6,400.00	16,100.00	0.00	11,213.71	11,213.71	11,213.71	4,886.29	4,886.29	0.00	69.65
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-4,200.00	10,800.00	0.00	7,475.81	7,475.81	7,475.81	3,324.19	3,324.19	0.00	69.22
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	200,066.00	-62,000.00	138,066.00	0.00	63,009.68	63,009.68	63,009.68	75,056.32	75,056.32	0.00	45.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,066.00	-60,255.00	139,811.00	0.00	132,121.78	132,121.78	132,121.78	7,689.22	7,689.22	0.00	94.50
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	-100.00	3,500.00	0.00	247.66	247.66	247.66	3,252.34	3,252.34	0.00	7.08
113	TELEFONIA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	595.00	595.00	595.00	1,505.00	1,505.00	0.00	28.33
122	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS 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	8,418.00	28,418.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	8,418.00	8,418.00	0.00	70.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	102,750.00	102,750.00	0.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	90,004.00	90,004.00	0.00	12.40



Sistema de Contabilidad Integrrada 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 5/10/2026
HORA : 12:07.25
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,965.00	12,965.00	0.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	5,760.00	5,760.00	0.00	55.57
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, 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
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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 METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 UTILES 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 UTILES 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 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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 COMPUTO	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	68,146.00	68,146.00	0.00	27,659.60	27,659.60	27,659.60	40,486.40	40,486.40	0.00	40.59
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,518.00	25,518.00	0.00	4,611.20	4,611.20	4,611.20	20,906.80	20,906.80	0.00	18.07
TOTAL	2,841,524.00	-372,552.00	2,568,972.00	0.00	1,691,369.34	1,691,369.34	1,691,369.34	877,602.66	877,602.66	0.00	65.84

68 00 000 002 PROFESIONALIZACIÓN,
ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 12:07.25
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

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	402,295.00	7,702,295.00	0.00	5,476,386.50	5,341,368.50	5,341,368.50	2,225,908.50	2,360,926.50	0.00	69.34

[Firma]
 Lcda. Daila Enriquez Juárez
 Subdirectora Financiera
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
 ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

