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 AGOSTO

FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:38.04
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	-100,965.00	907,983.00	0.00	590,143.71	590,143.71	590,143.71	317,839.29	317,839.29	0.00	65.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,940.00	-35,300.00	345,640.00	0.00	223,011.57	223,011.57	223,011.57	122,628.43	122,628.43	0.00	64.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-7,600.00	37,400.00	0.00	23,527.80	23,527.80	23,527.80	13,872.20	13,872.20	0.00	62.91
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,448.00	37,241.00	510,689.00	0.00	302,682.54	302,682.54	302,682.54	208,006.46	208,006.46	0.00	59.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	133,500.00	1,321,500.00	0.00	850,274.19	850,274.19	850,274.19	471,225.81	471,225.81	0.00	64.34
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	2,514.92	29,514.92	0.00	19,014.11	19,014.11	19,014.11	10,500.81	10,500.81	0.00	64.42
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,676.08	19,676.08	0.00	12,676.08	12,676.08	12,676.08	7,000.00	7,000.00	0.00	64.42
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66.67
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	0.00	48,000.00	0.00	28,273.26	28,273.26	28,273.26	19,726.74	19,726.74	0.00	58.90
112	AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	7,763.43	7,763.43	7,763.43	1,836.57	1,836.57	0.00	80.87
113	TELEFONÍA	96,000.00	5,781.00	101,781.00	0.00	37,266.80	37,266.80	37,266.80	64,514.20	64,514.20	0.00	36.61
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	5,580.00	5,580.00	0.00	7.00
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	204,750.00	204,750.00	204,750.00	146,250.00	146,250.00	0.00	58.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	15,040.00	15,040.00	0.00	66.67
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 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 AGOSTO

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	38,000.00	43,000.00	0.00	17,014.00	17,014.00	17,014.00	25,986.00	25,986.00	0.00	39.57
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 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	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,354.19	1,354.19	1,354.19	645.81	645.81	0.00	67.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,850.00	1,850.00	0.00	26.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	13,306.00	13,306.00	13,306.00	2,594.00	2,594.00	0.00	83.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,084.00	43,949.00	50,033.00	0.00	26,777.95	26,777.95	26,777.95	23,255.05	23,255.05	0.00	53.52
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	13,191.00	13,191.00	0.00	13,191.00	13,191.00	13,191.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 AGOSTO

FECHA : 3/09/2026

HORA : 10:38.04

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
267	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	3,761.47	3,761.47	3,761.47	762.53	762.53	0.00	83.14
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	220.00	220.00	0.00	180.74	180.74	180.74	39.26	39.26	0.00	82.15
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	4,035.00	4,035.00	0.00	3,364.36	3,364.36	3,364.36	670.64	670.64	0.00	83.38
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	5,500.00	5,500.00	0.00	4,170.40	4,170.40	4,170.40	1,329.60	1,329.60	0.00	75.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,717.00	7,717.00	0.00	7,516.88	7,516.88	7,516.88	200.12	200.12	0.00	97.41
293	ÚTILES 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	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	395.00	-395.00	-395.00	0.00	0.00
296	ÚTILES 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	3,033.01	3,033.01	3,033.01	23,466.99	23,466.99	0.00	11.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,125.00	2,125.00	0.00	46.88
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 CÓMPUTO	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 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 AGOSTO

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	140,215.00	140,215.00	0.00	140,214.68	140,214.68	140,214.68	0.32	0.32	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,606.00	39,606.00	0.00	39,605.01	39,605.01	39,605.01	0.99	0.99	0.00	100.00
TOTAL 68 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,358,476.00	707,149.00	5,065,625.00	0.00	3,297,118.41	3,297,118.41	3,297,118.41	1,768,506.59	1,768,506.59	0.00	65.0
68 00 000 002	PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	756,792.00	-104,290.00	652,502.00	0.00	400,598.30	400,598.30	400,598.30	251,903.70	251,903.70	0.00	61.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-38,700.00	261,300.00	0.00	158,368.35	158,368.35	158,368.35	102,931.65	102,931.65	0.00	60.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	-17,000.00	23,500.00	0.00	11,637.82	11,637.82	11,637.82	11,862.18	11,862.18	0.00	49.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	351,000.00	-45,300.00	305,700.00	0.00	186,359.04	186,359.04	186,359.04	119,340.96	119,340.96	0.00	60.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	-181,449.00	778,551.00	0.00	438,548.39	438,548.39	438,548.39	340,002.61	340,002.61	0.00	56.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-4,500.00	18,000.00	0.00	10,088.71	10,088.71	10,088.71	7,911.29	7,911.29	0.00	56.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	6,725.81	6,725.81	6,725.81	5,274.19	5,274.19	0.00	56.05
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66.67
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	-400.00	3,200.00	0.00	247.66	247.66	247.66	2,952.34	2,952.34	0.00	7.74
113	TELEFONÍA	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,115.00	4,115.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	1,015.00	1,015.00	0.00	75.33
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	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	98,750.00	98,750.00	0.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	86,004.00	86,004.00	0.00	12.91

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 AGOSTO

FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:38.04
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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.28
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 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	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 QUÍMICOS 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 METÁLICAS 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 METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	7,095.00	7,095.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	1,590.00	1,590.00	0.00	77.59
296	ÚTILES 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 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	27,660.00	27,660.00	0.00	27,659.60	27,659.60	27,659.60	0.40	0.40	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,612.00	4,612.00	0.00	4,611.20	4,611.20	4,611.20	0.80	0.80	0.00	99.98
TOTAL	68 00 000 002 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD	2,941,524.00	-304,854.00	2,636,670.00	0.00	1,538,212.34	1,538,212.34	1,538,212.34	1,098,457.66	1,098,457.66	0.00	58.34

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 AGOSTO

FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:38.04
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
TOTAL	11130016-0242 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7,300,000.00	402,295.00	7,702,295.00	0.00	4,835,330.75	4,835,330.75	4,835,330.75	2,866,964.25	2,866,964.25	0.00	62.7

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD
SUB DIRECCION FINANCIERA INEES
GUATEMALA, C. A.

Lcda. Dalila Enriquez Juárez
Subdirectora Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD