

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 2/12/2025
HORA : 11:56.31
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLO -

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLO -

DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,025												
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
11130016-0242	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
68 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PERSONAL PERMANENTE	1,008,948.00	-53,000.00	955,948.00	0.00	867,341.43	867,341.43	867,341.43	86,606.57	88,606.57	0.00	90.73
011												
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,940.00	-24,000.00	356,940.00	0.00	322,555.00	322,555.00	322,555.00	34,385.00	34,385.00	0.00	90.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-4,000.00	41,000.00	0.00	36,578.22	36,578.22	36,578.22	4,421.78	4,421.78	0.00	89.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,448.00	-10,000.00	463,448.00	0.00	418,982.00	418,982.00	418,982.00	44,466.00	44,466.00	0.00	90.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	64,500.00	1,252,500.00	0.00	1,148,281.11	1,148,281.11	1,148,281.11	104,218.89	104,218.89	0.00	91.68
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	25,547.52	25,547.52	25,547.52	3,452.48	3,452.48	0.00	88.09
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,300.00	20,300.00	0.00	17,031.68	17,031.68	17,031.68	3,268.32	3,268.32	0.00	83.90
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91.67
071	AGUINALDO	255,528.00	-13,500.00	242,028.00	0.00	116,124.86	116,124.86	116,124.86	125,903.14	125,903.14	0.00	47.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,528.00	-12,066.00	243,462.00	0.00	238,543.20	238,543.20	238,543.20	4,918.80	4,918.80	0.00	97.98
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	219.73	219.73	219.73	4,780.27	4,780.27	0.00	4.39
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	43,628.75	43,628.75	43,628.75	10,371.25	10,371.25	0.00	80.76
112	AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,825.81	6,825.81	6,825.81	2,774.19	2,774.19	0.00	71.10
113	TELÉFONIA	96,000.00	-13,317.00	82,683.00	0.00	50,869.68	48,969.68	48,969.68	31,813.32	33,713.32	0.00	59.23
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	400.00	400.00	0.00	60.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	327,000.00	272,500.00	272,500.00	0.00	54,500.00	0.00	83.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	37,600.00	33,840.00	33,840.00	0.00	3,760.00	0.00	90.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,400.00	-9,501.00	54,899.00	0.00	54,899.00	54,899.00	54,899.00	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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 2/12/2025
HORA : 11:56.31
REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 68

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

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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	41,980.00	46,990.00	0.00	42,410.06	42,410.06	42,410.06	4,579.94	4,579.94	0.00	90.25
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	175.00	175.00	0.00	92.69
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	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,465.19	2,465.19	2,465.19	534.81	534.81	0.00	82.17
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	7,220.00	7,220.00	0.00	27.58
199	OTROS SERVICIOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,064.00	51,064.00	57,148.00	0.00	53,050.62	53,050.62	53,050.62	4,097.38	4,097.38	0.00	92.83
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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,095.00	23,095.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
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	8,087.00	8,087.00	0.00	8,087.00	8,087.00	8,087.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	942.48	942.48	942.48	57.52	57.52	0.00	94.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,269.50	12,269.50	12,269.50	1,730.50	1,730.50	0.00	87.64
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,557.75	4,557.75	4,557.75	1,942.25	1,942.25	0.00	70.12

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 2/12/2025
HORA : 11:56.31
REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 68

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLO -
DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	2,400.00	2,400.00	0.00	724.98	724.98	724.98	1,675.02	1,675.02	0.00	30.21
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	110.00	110.00	0.00	109.24	109.24	109.24	0.76	0.76	0.00	99.31
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,971.00	2,971.00	0.00	2,970.99	2,970.99	2,970.99	0.01	0.01	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,293.65	3,293.65	3,293.65	1,706.35	1,706.35	0.00	65.87
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,882.43	5,882.43	5,882.43	117.57	117.57	0.00	98.04
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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	60.00	60.00	0.00	96.25
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRICO, EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,932.00	3,932.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,132.00	2,132.00	0.00	45.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	1,239.13	1,239.13	1,239.13	1.87	1.87	0.00	99.85
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	2,125.00	2,125.00	0.00	91.50
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,305.00	34,305.00	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00	24,450.00	24,450.00	0.00	28.73
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	29,560.00	29,560.00	0.00	11.76
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	83.33
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	213,076.00	213,076.00	0.00	212,617.61	212,617.61	212,617.61	458.39	458.39	0.00	99.78
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	58,450.00	58,450.00	0.00	58,319.14	58,319.14	58,319.14	130.86	130.86	0.00	99.78
TOTAL	68 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,358,476.00	564,833.00	4,923,309.00	0.00	4,362,475.05	4,302,315.05	4,302,315.05	560,833.95	620,993.95	0.00	87.3%
68 00 000 002	PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	756,792.00	-195,000.00	561,792.00	0.00	518,539.66	518,539.66	518,539.66	43,252.34	43,252.34	0.00	92.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-70,056.00	229,942.00	0.00	211,968.39	211,968.39	211,968.39	17,973.61	17,973.61	0.00	92.18

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/12/2025
HORA : 11:56.31
REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 68

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	-14,000.00	26,500.00	0.00	23,735.08	23,735.08	23,735.08	2,764.92	2,764.92	0.00	89.57
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	351,000.00	-80,000.00	271,000.00	0.00	249,916.78	249,916.78	249,916.78	21,083.22	21,083.22	0.00	92.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	-288,000.00	692,000.00	0.00	641,993.09	641,993.09	641,993.09	50,006.91	50,006.91	0.00	92.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-4,934.00	17,566.00	0.00	14,840.14	14,840.14	14,840.14	2,725.86	2,725.86	0.00	84.48
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,800.00	12,200.00	0.00	9,893.43	9,893.43	9,893.43	2,306.57	2,306.57	0.00	81.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,800.00	17,000.00	17,000.00	200.00	7,000.00	0.00	70.83
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91.67
071	AGUINALDO	200,066.00	-18,000.00	182,066.00	0.00	125,216.88	125,216.88	125,216.88	56,849.12	56,849.12	0.00	68.78
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,066.00	-13,000.00	187,066.00	0.00	182,220.26	182,220.26	182,220.26	4,845.74	4,845.74	0.00	97.41
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	1,000.00	4,600.00	0.00	1,149.63	1,149.63	1,149.63	3,450.37	3,450.37	0.00	24.99
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,131.00	7,131.00	0.00	7,131.00	7,131.00	7,131.00	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	33,420.00	53,420.00	0.00	50,728.00	50,728.00	50,728.00	2,692.00	2,692.00	0.00	94.96
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	24,024.00	24,024.00	0.00	24,024.00	24,024.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,547.00	5,547.00	0.00	4,249.60	4,249.60	4,249.60	1,297.40	1,297.40	0.00	76.61
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	865.00	865.00	0.00	862.50	862.50	862.50	2.50	2.50	0.00	99.71
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,900.00	1,900.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	80.00	80.00	0.00	95.79
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 2/12/2025
 HORA : 11:56.31
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 68

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	10.00	10.00	0.00	99.33
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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	3.00	3.00	0.00	99.90
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
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,255.00	6,255.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	327,688.19	327,725.00	0.00	327,688.19	327,688.19	327,688.19	36.81	36.81	0.00	99.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	41,807.00	41,807.00	0.00	41,788.60	41,788.60	41,788.60	18.40	18.40	0.00	99.96
TOTAL	68 00 000 002 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD	2,941,524.00	-174,538.00	2,766,986.00	0.00	2,551,387.23	2,544,587.23	2,544,587.23	215,598.77	222,388.77	0.00	91.96
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	6,913,862.28	6,846,902.28	6,846,902.28	776,432.72	843,392.72	0.00	89.02

[Firma]
 Lcda. Daila Del Rosario Enriquez Juárez de Jauri
 Jefe de Presupuesto
 Instituto Nacional de Estudios
 Estratégicos en Seguridad



[Firma]
 Lic. William Hovid Mejía Domingo
 Subdirector Financiero
 Instituto Nacional de Estudios
 Estratégicos en Seguridad