

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 3/03/2026  
 HORA : 8:43:36  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 68

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES FEBRERO AL MES FEBRERO

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	0.00	1,008,948.00	0.00	82,769.30	82,769.30	82,769.30	837,713.70	837,713.70	0.00	8.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,940.00	0.00	380,940.00	0.00	30,462.74	30,462.74	30,462.74	317,532.26	317,532.26	0.00	8.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,556.45	3,556.45	3,556.45	37,693.55	37,693.55	0.00	7.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,448.00	0.00	473,448.00	0.00	39,455.78	39,455.78	39,455.78	391,666.22	391,666.22	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	7.07
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	22,875.00	22,875.00	0.00	6.94
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	6.94
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	255,528.00	0.00	255,528.00	0.00	2,018.18	2,018.18	2,018.18	128,601.16	128,601.16	0.00	0.79
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	255,528.00	0.00	255,528.00	0.00	16,734.70	16,734.70	16,734.70	238,793.30	238,793.30	0.00	6.55
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.21	25.21	25.21	4,974.79	4,974.79	0.00	0.50
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,032.18	3,032.18	3,032.18	41,977.16	41,977.16	0.00	6.32
112	AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,964.46	1,964.46	1,964.46	7,635.54	7,635.54	0.00	20.46
113	TELEFONIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	82,903.00	86,703.00	0.00	4.94
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	5,940.00	5,940.00	0.00	1.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	87,750.00	29,250.00	29,250.00	263,250.00	321,750.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	30,080.00	37,600.00	0.00	8.33
159	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	14.29

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 3/03/2026  
 HORA : 8:43.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJECC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	52,000.00	3,000.00	55,000.00	0.00	53,720.10	53,720.10	53,720.10	1,279.90	1,279.90	0.00	97.67
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 ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,084.00	8,000.00	14,084.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	9,189.80	9,189.80	0.00	23.43
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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 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	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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, FUMIGANTES 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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 3/03/2026  
 HORA : 8:43.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
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
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
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	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	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,941,524.00</b>	<b>42,200.00</b>	<b>2,983,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,861.86</b>	<b>161,861.86</b>	<b>161,861.86</b>	<b>2,644,703.34</b>	<b>2,644,703.34</b>	<b>0.00</b>	<b>5.45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11190016-0242</b>	<b>390,295.00</b>	<b>7,690,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>592,193.96</b>	<b>539,353.96</b>	<b>539,353.96</b>	<b>6,487,017.32</b>	<b>6,586,837.32</b>	<b>0.00</b>	<b>7.01</b>

*Lida Dalia Del Rosario Enriquez Juarez de Javi*  
**Jefe de Presupuesto**  
 Instituto Nacional de Estudios  
 Estratégicos en Seguridad

