

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 3/07/2025
HORA : 12:54.40
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales												
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242												
EJERCICIO:	2025											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	Enero a Junio											
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
011-PERSONAL PERMANENTE	484,698.04	966,517.58	1,450,399.93	1,928,551.02	2,387,025.51	2,866,121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	188,903.74	375,254.01	561,081.71	746,022.22	923,755.52	1,110,045.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50.00	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	43,028.23	65,203.34	86,915.84	107,153.34	127,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	222,495.73	441,946.04	661,411.47	879,650.90	1,089,151.29	1,304,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	561,000.00	1,134,751.15	1,766,786.87	2,406,805.16	3,046,505.16	3,656,871.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	11,625.00	23,635.37	36,813.93	50,214.33	63,651.83	76,414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	16,006.91	24,792.61	33,726.22	42,684.55	51,192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,258.06	20,858.06	31,458.06	42,058.06	52,658.06	63,258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	24,000.00	36,000.00	48,000.00	60,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	665,960.24	677,024.79	688,170.69	695,286.69	698,947.18	726,451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,625.97	82,450.22	139,460.04	178,667.10	187,496.48	258,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	399.45	596.33	766.18	894.41	960.16	1,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	19,386.76	38,787.68	61,619.44	85,836.78	109,140.25	136,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	11,980.34	22,255.68	35,428.48	47,278.36	59,088.15	82,619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 3/07/2025
HORA : 12:54.40
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

EJERCICIO: 2025

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	5,728.08	20,088.78	30,590.00	44,173.04	57,373.33	68,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	60.00	720.00	1,230.00	1,740.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	9,201.00	21,336.00	31,287.00	40,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	7,722.00	7,722.00	7,722.00	7,722.00	7,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,868.00	4,844.50	12,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	4,960.00	8,893.00	8,893.00	18,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	36.50	36.50	36.50	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00	65,250.00	111,500.00	157,750.00	204,000.00	250,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,020.00	4,420.00	10,580.00	16,740.00	22,900.00	29,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,689.00	9,158.00	29,287.00	107,660.80	109,160.80	146,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	350.00	800.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00	16,058.60	31,503.40	36,416.38	36,666.38	56,011.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 3/07/2025
HORA : 12:54.40
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales												
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242												
EJERCICIO: 2025	Enero a Junio											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	7,500.00	11,385.00	14,479.96	18,279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	850.00	99,950.00	162,450.00	164,250.00	187,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,150.00	41,665.00	66,615.00	70,615.00	70,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	12,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	51,981.29	136,056.48	136,056.48	211,326.91	211,326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	880.00	990.00	2,202.17	3,556.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,878.50	8,936.50	31,064.50	60,414.50	74,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	1,450.00	4,736.00	24,581.00	28,786.00	54,127.50	59,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,980.05	49,705.95	69,551.55	84,146.60	102,418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,768.75	5,068.75	15,858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 3/07/2025
HORA : 12:54.40
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales												
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242												
EJERCICIO: 2025	Enero a Junio											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	685.00	2,204.92	2,615.30	2,615.30	2,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,518.00	8,880.00	12,800.00	13,598.00	13,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,900.00	2,900.00	3,368.60	3,368.60	3,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,355.00	7,399.00	8,141.00	11,581.00	14,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	798.50	4,198.05	6,171.55	11,691.55	16,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,767.30	1,767.30	5,267.30	5,267.30	18,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	6,041.86	6,041.86	8,097.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	201.00	30,201.00	30,201.00	30,201.00	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	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 3/07/2025
HORA : 12:54.40
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales												
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242												
EJERCICIO: 2025	Enero a Junio											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,998.00	11,612.00	14,032.00	17,173.54	26,579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,118.20	19,812.64	27,832.10	38,622.10	39,925.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	1,086.59	1,341.59	1,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	850.00	850.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	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	0.00	88.00	2,885.26	2,885.26	2,885.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	26,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,960.00	26,735.00	28,793.00	29,343.00	29,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,995.53	6,889.25	9,966.82	14,973.10	16,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,365.06	9,285.16	14,192.27	15,296.57	27,653.67	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	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	9,700.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	112.44	112.44	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 3/07/2025
HORA : 12:54.40
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales												
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242												
EJERCICIO: 2025	Enero a Junio											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	1,139.51	10,069.50	18,289.50	21,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	2,648.82	9,155.82	41,779.54	43,563.35	44,638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,662.55	20,067.55	24,611.55	25,265.55	28,976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,813.60	1,971.70	3,021.70	3,021.70	3,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	11,600.00	32,922.00	130,819.00	139,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,090.00	4,889.00	12,888.00	15,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	14,215.04	14,215.04	14,215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	13,720.00	18,220.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	35,970.00	42,949.47	105,511.17	108,320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	207,049.38	328,619.70	361,233.22	400,127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	74,465.87	97,522.12	112,166.17	129,547.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	2,265,870.41	4,159,747.33	6,646,267.17	8,968,126.80	11,079,968.79	13,175,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras