



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Dirección Administrativa
Informe en Sitios Web y Comisiones de Trabajo
Del Congreso de la República

Guatemala 04 de febrero de 2026.

INFORME EN SITIOS WEB Y COMISIONES DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Enero 2026

De conformidad a lo establecido en el artículo 17 Ter, del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, se informa:

- a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.**

Se adjunta al presente informe, cuadro de Programación de Asesorías Contratadas, del mes de enero 2026.

- b) Programación y reprogramaciones de jornales**

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se cuenta con jornales.

- c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.**

No se otorgaron bonos salariales durante el presente mes.

- d) Programaciones de arrendamiento de edificios**

Se adjunta la programación de arrendamiento de los edificios.

- e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y, financieros que se deriven de tales convenios.**

No se cuenta con convenios suscritos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales.

- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y el sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.**

No se realizan aportes al sector privado ni al sector externo.

- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.**

No aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de que no se ejecuta presupuesto de recursos provenientes de cooperación reembolsable y/o no reembolsable.

- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.**

Se adjunta el informe

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 20
FECHA : 3/02/2026
HORA : 15:04:29
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025															
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD															
ENTIDAD: 1113-0016-242-00															
67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,641,144.00	-52,000.00	1,589,144.00	0.00	1,576,001.44	1,576,001.44	1,576,001.44	13,142.56	13,142.56	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	734,997.00	-22,500.00	712,497.00	0.00	706,525.64	706,525.64	706,525.64	5,971.36	5,971.36	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	2,307.00	51,707.00	0.00	49,685.77	49,685.77	49,685.77	2,081.23	2,081.23	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	816,006.00	-18,714.00	800,292.00	0.00	793,533.58	793,533.58	793,533.58	6,758.42	6,758.42	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,332,000.00	-172,000.00	2,060,000.00	0.00	2,053,516.67	2,053,516.67	2,053,516.67	6,483.33	6,483.33	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	1,736.00	42,236.00	0.00	40,785.71	40,785.71	40,785.71	1,450.29	1,450.29	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	27,440.48	27,440.48	27,440.48	1,059.52	1,059.52	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-92,000.00	88,000.00	0.00	85,410.00	85,410.00	85,410.00	2,590.00	2,590.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	451,137.00	-12,500.00	438,637.00	0.00	437,994.03	437,994.03	437,994.03	642.97	642.97	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	451,137.00	-23,500.00	427,637.00	0.00	427,550.48	427,550.48	427,550.48	86.52	86.52	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,398.38	8,398.38	8,398.38	401.62	401.62	0.00
Total Fuente:															
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	175,000.00	-2,891.00	172,109.00	0.00	162,933.46	162,933.46	162,933.46	9,175.54	9,175.54	0.00
112	0101	11			AGUA	90,000.00	69,485.00	159,485.00	0.00	152,127.50	152,127.50	152,127.50	7,367.50	7,367.50	0.00
113	0101	11			TELÉFONO	103,000.00	-65,500.00	37,500.00	0.00	36,269.38	36,269.38	36,269.38	1,236.62	1,236.62	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	50.00	50.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	924.70	924.70	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,750.00	-113,792.00	8,958.00	0.00	8,956.75	8,956.75	8,956.75	1.25	1.25	0.00

0 0004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 20
FECHA : 3/02/2026
HORA : 15:04:29
REPORTES: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG FTE																	
214	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,907.00	15,907.00	0.00	15,906.60	15,906.60	0.40	0.40	0.00	0.00
219	0101	11					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,271.70	4,271.70	0.00	4,271.70	4,271.70	1.30	1.30	0.00	0.00
223	0101	11					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	220.00	220.00	0.00	159.80	159.80	60.20	60.20	0.00	0.00
231	0101	11					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	6,644.95	6,644.95	750.05	750.05	0.00	0.00
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	49,020.00	38,807.00	38,807.00	0.00	87,814.40	87,814.40	12.60	12.60	0.00	0.00
239	0101	11					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,397.00	8,397.00	0.00	8,396.51	8,396.51	0.49	0.49	0.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	22,200.00	-2,322.00	19,878.00	0.00	18,913.25	18,913.25	964.75	964.75	0.00	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,100.00	-3,924.00	1,176.00	0.00	72.00	72.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,346.00	-256.00	32,090.00	0.00	24,858.15	24,858.15	7,231.85	7,231.85	0.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,020.00	12,925.00	26,945.00	0.00	25,027.88	25,027.88	1,917.12	1,917.12	0.00	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,730.00	-6,000.00	730.00	0.00	119.00	119.00	611.00	611.00	0.00	0.00
252	0101	11					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	855.00	855.00	0.00	854.99	854.99	0.01	0.01	0.00	0.00
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,789.00	12,789.00	0.00	12,770.25	12,770.25	18.75	18.75	0.00	0.00
254	0101	11					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,379.00	6,379.00	0.00	5,459.56	5,459.56	919.44	919.44	0.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,040.00	16,215.00	32,255.00	0.00	22,932.75	22,932.75	9,322.25	9,322.25	0.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,550.00	-56,036.00	43,514.00	0.00	40,590.00	40,590.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	2,983.00	2,983.00	0.00	2,429.00	2,429.00	554.00	554.00	0.00	0.00
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,500.00	-6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	-46,718.00	49,282.00	0.00	40,606.32	40,606.32	8,675.68	8,675.68	0.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,250.00	33,374.00	59,624.00	0.00	53,254.46	53,254.46	6,369.54	6,369.54	0.00	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	1,320.74	1,320.74	357.26	357.26	0.00	0.00
272	0101	11					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	4,688.97	4,688.97	601.03	601.03	0.00	0.00
273	0101	11					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	935.00	935.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 3/02/2026

HORA : 15:04:29

REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
329	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	214,911.00	214,911.00	0.00	212,601.29	212,601.29	2,309.71	2,309.71	0.00	0.00
Total Fuente:								0.00	454,438.00	454,438.00	0.00	449,704.29	449,704.29	4,733.71	4,733.71	0.00	0.00
Total Geografico:								0.00	454,438.00	454,438.00	0.00	449,704.29	449,704.29	4,733.71	4,733.71	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:								0.00	454,438.00	454,438.00	0.00	449,704.29	449,704.29	4,733.71	4,733.71	0.00	0.00
413	0101	11					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000.00	278,197.00	478,197.00	0.00	472,265.05	472,265.05	5,931.95	5,931.95	0.00	0.00
							INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										
415	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,385.00	19,603.00	139,988.00	0.00	137,987.77	137,987.77	2,000.23	2,000.23	0.00	0.00
Total Fuente:								320,385.00	297,800.00	618,185.00	0.00	610,252.82	610,252.82	7,932.18	7,932.18	0.00	0.00
Total Geografico:								320,385.00	297,800.00	618,185.00	0.00	610,252.82	610,252.82	7,932.18	7,932.18	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:								320,385.00	297,800.00	618,185.00	0.00	610,252.82	610,252.82	7,932.18	7,932.18	0.00	0.00
Total Actividad / Obra:								10,590,750.00	-1,046,892.00	9,543,857.00	0.00	9,390,654.42	9,390,654.42	153,202.58	153,202.58	0.00	0.00
004	000						POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD										
001	0101	11					000 SERVICIOS PERSONALES	90,168.00	0.00	90,168.00	0.00	90,168.00	90,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE										
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE										
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	375.00	375.00	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE										
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PERMANENTE										
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	-803,000.00	-191,000.00	0.00	548,000.00	548,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL										
026	0101	11					PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
027	0101	11					TEMPORAL	67,214.00	10,750.00	77,964.00	0.00	76,647.89	76,647.89	1,316.11	1,316.11	0.00	0.00
							AGUINALDO										
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,214.00	9,400.00	76,614.00	0.00	75,241.23	75,241.23	1,372.77	1,372.77	0.00	0.00
							BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	933.15	933.15	66.85	66.85	0.00	0.00
073	0101	11						956,996.00	-38,350.00	918,646.00	0.00	909,015.27	909,015.27	9,630.73	9,630.73	0.00	0.00
Total Fuente:								956,996.00	-38,350.00	918,646.00	0.00	909,015.27	909,015.27	9,630.73	9,630.73	0.00	0.00
Total Geografico:								956,996.00	-38,350.00	918,646.00	0.00	909,015.27	909,015.27	9,630.73	9,630.73	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:								956,996.00	-38,350.00	918,646.00	0.00	909,015.27	909,015.27	9,630.73	9,630.73	0.00	0.00
100	0101	11					SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	-84,000.00	12,000.00	0.00	10,545.00	10,545.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
							IMPRESION, ENCUADERNACION Y										
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	1,414.50	1,414.50	1,345.50	1,345.50	0.00	0.00

00000

PAGINA : 7 DE 20
FECHA : 3/02/2026
HORA : 15:04.29
REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025															
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	13,339.29	13,339.29	13,339.29	660.71	660.71	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	228,600.00	0.000.00	233,400.00	0.00	233,224.83	233,224.83	233,224.83	2,175.17	2,175.17	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	804,000.00	-47,000.00	757,000.00	0.00	755,741.94	755,741.94	755,741.94	1,258.06	1,258.06	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-1,000.00	17,000.00	0.00	16,868.95	16,868.95	16,868.95	131.05	131.05	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	11,245.97	11,245.97	11,245.97	254.03	254.03	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	144,571.00	-13,000.00	131,571.00	0.00	126,256.14	126,256.14	126,256.14	5,314.86	5,314.86	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,571.00	-13,500.00	132,071.00	0.00	131,532.70	131,532.70	131,532.70	538.30	538.30	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	500.00	3,100.00	0.00	2,574.24	2,574.24	2,574.24	525.76	525.76	0.00
					Total Fuente:	3,065,594.00	-35,700.00	2,029,894.00	0.00	2,013,445.51	2,013,445.51	2,013,445.51	16,448.49	16,448.49	0.00
					Total Geografico:	3,065,594.00	-35,700.00	2,029,894.00	0.00	2,013,445.51	2,013,445.51	2,013,445.51	16,448.49	16,448.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,065,594.00	-35,700.00	2,029,894.00	0.00	2,013,445.51	2,013,445.51	2,013,445.51	16,448.49	16,448.49	0.00
113	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	900.00	900.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	141,420.00	141,420.00	0.00	141,418.60	141,418.60	141,418.60	1.40	1.40	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,464.00	19,464.00	0.00	18,575.00	18,575.00	18,575.00	889.00	889.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	7,057.00	7,057.00	7,057.00	3.00	3.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	17,758.00	17,758.00	0.00	17,257.77	17,257.77	17,257.77	500.23	500.23	0.00
199	0101	11			COMPUTARIZADOS OTROS SERVICIOS	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	192,642.00	217,642.00	0.00	214,348.37	214,348.37	214,348.37	3,293.63	3,293.63	0.00
					Total Geografico:	25,000.00	192,642.00	217,642.00	0.00	214,348.37	214,348.37	214,348.37	3,293.63	3,293.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,000.00	192,642.00	217,642.00	0.00	214,348.37	214,348.37	214,348.37	3,293.63	3,293.63	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	-16,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100.00	100.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,750.00	-7,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	315.00	315.00	0.00	9.90	9.90	9.90	305.04	305.04	0.00

00007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 9 DE 20
FECHA : 3/02/2026
HORA : 15:04.29
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	0101	11			OTRAS REAJUSTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	127,200.00	-40,000.00	87,200.00	0.00	85,518.06	85,518.06	85,518.06	1,681.94	1,681.94	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	112,875.00	-35,000.00	77,875.00	0.00	75,691.42	75,691.42	75,691.42	2,183.58	2,183.58	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,875.00	-30,000.00	82,875.00	0.00	82,662.01	82,662.01	82,662.01	212.99	212.99	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	602.73	602.73	602.73	397.27	397.27	0.00
Total Fuente:															
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															
122	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	-176,991.00	36,009.00	0.00	36,815.00	36,815.00	36,815.00	1,194.00	1,194.00	0.00
133	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
141	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$2,293.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	2,533.00	0.00
189	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	-223,558.00	16,442.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	442.00	442.00	0.00
196	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	50,000.00	27,557.00	77,557.00	0.00	75,933.00	75,933.00	75,933.00	1,624.00	1,624.00	0.00
199	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	80,000.00	-79,494.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00
Total Fuente:															
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,830.00	\$5,622.00	61,452.00	0.00	61,106.21	61,106.21	61,106.21	285.79	285.79	0.00
242	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550.00	550.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100.00	100.00	0.00
245	0101	11			PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,130.00	-7,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
261	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
262	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
269	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00
284	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMENOS	0.00	300.00	300.00	0.00	265.00	265.00	265.00	35.00	35.00	0.00
289	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	375.00	375.00	0.00
Total Fuente:															
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															

00000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 11 DE 20
FECHA : 3/02/2026
HORA : 15:04:29
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025															
PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,300.00	20,300.00	0.00	18,531.68	18,531.68	18,531.68	1,768.32	1,768.32	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	255,528.00	+13,500.00	242,028.00	0.00	241,033.52	241,033.52	241,033.52	994.48	994.48	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	255,528.00	-12,065.00	243,462.00	0.00	241,477.03	241,477.03	241,477.03	1,984.97	1,984.97	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,667.40	4,667.40	4,667.40	332.60	332.60	0.00
Total Fuente:						3,729,392.00	+7,766.00	3,681,626.00	0.00	3,668,730.91	3,668,730.91	3,668,730.91	12,895.09	12,895.09	0.00
Total Geografico:						3,729,392.00	-47,766.00	3,681,626.00	0.00	3,668,730.91	3,668,730.91	3,668,730.91	12,895.09	12,895.09	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,729,392.00	-47,766.00	3,681,626.00	0.00	3,668,730.91	3,668,730.91	3,668,730.91	12,895.09	12,895.09	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	0.00	54,000.00	0.00	46,985.35	46,985.35	46,985.35	7,014.65	7,014.65	0.00
112	0101	11			AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	7,606.81	7,606.81	7,606.81	1,993.19	1,993.19	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	96,000.00	-13,317.00	82,683.00	0.00	78,395.68	78,395.68	78,395.68	4,287.32	4,287.32	0.00
115	0101	11			EXTRACCION DE BASURAY DISTRIBUCION DE DESCHOS SOLIDOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	280.00	280.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			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
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-41,990.00	46,990.00	0.00	45,710.06	45,710.06	45,710.06	1,279.94	1,279.94	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
191	0101	11			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
195	0101	11			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
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	174.00	174.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						613,000.00	70,242.00	683,242.00	0.00	667,484.38	667,484.38	667,484.38	15,757.62	15,757.62	0.00
Total Geografico:						613,000.00	70,242.00	683,242.00	0.00	667,484.38	667,484.38	667,484.38	15,757.62	15,757.62	0.00
Total Grupo de Gasto:						613,000.00	70,242.00	683,242.00	0.00	667,484.38	667,484.38	667,484.38	15,757.62	15,757.62	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															

0 0009

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 13 DE 20
FECHA : 3/02/2026
HORA : 15:04:29
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025		PG SPG PY ACT OB		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,932.00	3,932.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,936.00	1,936.00	0.00
299	0101	11		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
				Total Fuente:			183,110.00	0.00	172,422.77	172,422.77	172,422.77	9,687.23	9,687.23	0.00
				Total Geografico:			183,110.00	0.00	172,422.77	172,422.77	172,422.77	9,687.23	9,687.23	0.00
				Total Grupo de Gasto:			183,110.00	0.00	172,422.77	172,422.77	172,422.77	9,687.23	9,687.23	0.00
324	0101	11		300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	2,125.00	2,125.00	0.00
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,305.00	34,305.00	0.00	34,305.00	34,305.00	34,305.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	28,765.00	28,765.00	28,765.00	4,735.00	4,735.00	0.00
329	0101	11		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
				Total Fuente:			104,805.00	0.00	95,945.00	95,945.00	95,945.00	8,860.00	8,860.00	0.00
				Total Geografico:			104,805.00	0.00	95,945.00	95,945.00	95,945.00	8,860.00	8,860.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:			104,805.00	0.00	95,945.00	95,945.00	95,945.00	8,860.00	8,860.00	0.00
413	0101	11		400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										
415	0101	11		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
				Total Fuente:			271,526.00	0.00	270,936.75	270,936.75	270,936.75	589.25	589.25	0.00
				Total Geografico:			271,526.00	0.00	270,936.75	270,936.75	270,936.75	589.25	589.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:			271,526.00	0.00	270,936.75	270,936.75	270,936.75	589.25	589.25	0.00
				Total Actividad / Obra:			4,923,399.00	0.00	4,875,519.81	4,875,519.81	4,875,519.81	47,789.19	47,789.19	0.00
002	000			PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD										
				000 SERVICIOS PERSONALES										
001	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	756,792.00	-195,000.00	561,792.00	0.00	550,046.86	550,046.86	550,046.86	11,745.14	11,745.14	0.00
002	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-70,058.00	229,942.00	0.00	225,301.72	225,301.72	225,301.72	4,640.28	4,640.28	0.00
004	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	-14,000.00	26,500.00	0.00	24,660.08	24,660.08	24,660.08	1,839.92	1,839.92	0.00
005	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	351,000.00	-80,000.00	271,000.00	0.00	265,866.78	265,866.78	265,866.78	5,133.22	5,133.22	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	-368,000.00	592,000.00	0.00	691,993.09	691,993.09	691,993.09	6.91	6.91	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-4,034.00	17,466.00	0.00	15,965.14	15,965.14	15,965.14	1,600.86	1,600.86	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,800.00	12,200.00	0.00	10,643.43	10,643.43	10,643.43	1,556.57	1,556.57	0.00

0 0010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 15 DE 20
FECHA : 3/02/2026
HORA : 15:04:29
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025														
PG	SPG	PV	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
				Total Fuente:	0.00	14,822.00	14,822.00	0.00	14,189.10	14,189.10	14,189.10	632.90	632.90	0.00
				Total Geografico:	0.00	14,822.00	14,822.00	0.00	14,189.10	14,189.10	14,189.10	632.90	632.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:	0.00	14,822.00	14,822.00	0.00	14,189.10	14,189.10	14,189.10	632.90	632.90	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		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
329	0101	11		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
				Total Fuente:	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	337,725.00	337,725.00	0.00	337,688.19	337,688.19	337,688.19	36.81	36.81	0.00
415	0101	11		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
				Total Fuente:	0.00	309,532.00	309,532.00	0.00	309,476.79	309,476.79	309,476.79	55.21	55.21	0.00
				Total Geografico:	0.00	309,532.00	309,532.00	0.00	309,476.79	309,476.79	309,476.79	55.21	55.21	0.00
				Total Grupo de Gasto:	0.00	309,532.00	309,532.00	0.00	309,476.79	309,476.79	309,476.79	55.21	55.21	0.00
				Total Actividad / Obra:	2,941,524.00	-174,538.00	2,766,986.00	0.00	2,732,419.42	2,732,419.42	2,732,419.42	34,566.58	34,566.58	0.00
				Total Proyecto:	7,300,000.00	390,295.00	7,690,295.00	0.00	7,607,939.23	7,607,939.23	7,607,939.23	82,355.77	82,355.77	0.00
				Total Sub Programa:	7,300,000.00	390,295.00	7,690,295.00	0.00	7,607,939.23	7,607,939.23	7,607,939.23	82,355.77	82,355.77	0.00
				Total Programa:	7,300,000.00	390,295.00	7,690,295.00	0.00	7,607,939.23	7,607,939.23	7,607,939.23	82,355.77	82,355.77	0.00
				69 INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
				00 SIN SUBPROGRAMA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 000 DIRECCION Y COORDINACION										
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE	1,394,160.00	-3,165.00	1,390,995.00	0.00	1,390,994.80	1,390,994.80	1,390,994.80	0.20	0.20	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	487,200.00	-10,457.00	476,743.00	0.00	476,742.90	476,742.90	476,742.90	0.10	0.10	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	449.00	67,949.00	0.00	67,948.04	67,948.04	67,948.04	0.96	0.96	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,356.00	35,472.00	609,828.00	0.00	609,827.76	609,827.76	609,827.76	0.24	0.24	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	-249,543.00	1,034,457.00	0.00	1,034,456.22	1,034,456.22	1,034,456.22	0.78	0.78	0.00

0 0011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 3/02/2026
 HORA : 15:04:29
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	334,913.00	261,240.00	616,153.00	0.00	614,349.93	614,349.93	614,349.93	1,803.07	1,803.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	334,913.00	261,240.00	616,153.00	0.00	614,349.93	614,349.93	614,349.93	1,803.07	1,803.07	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	93,377.00	-33,000.00	60,377.00	0.00	60,372.63	60,372.63	60,372.63	4.37	4.37	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	7,451.00	7,451.00	0.00	7,450.38	7,450.38	7,450.38	0.62	0.62	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	71,106.00	-62,188.00	8,912.00	0.00	8,911.44	8,911.44	8,911.44	0.56	0.56	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	34,215.00	-20,000.00	14,215.00	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	5.00	5.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,910.00	8,000.00	26,910.00	0.00	26,869.30	26,869.30	26,869.30	40.70	40.70	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,620.00	-5,171.00	8,449.00	0.00	8,448.56	8,448.56	8,448.56	0.44	0.44	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,370.00	-8,070.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,950.00	-9,443.00	507.00	0.00	506.40	506.40	506.40	0.60	0.60	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,540.00	-18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	16,780.00	-15,280.00	1,500.00	0.00	1,491.40	1,491.40	1,491.40	8.60	8.60	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	711.00	711.00	0.00	710.25	710.25	710.25	0.75	0.75	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,550.00	-5,000.00	2,550.00	0.00	2,549.89	2,549.89	2,549.89	0.11	0.11	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,600.00	4,752.00	28,352.00	0.00	28,320.76	28,320.76	28,320.76	31.24	31.24	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,392.00	6,989.00	24,381.00	0.00	24,379.51	24,379.51	24,379.51	1.49	1.49	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,750.00	-28,628.00	1,122.00	0.00	1,121.99	1,121.99	1,121.99	0.01	0.01	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	570.00	570.00	0.00	569.99	569.99	569.99	0.01	0.01	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	575.00	575.00	0.00	574.49	574.49	574.49	0.51	0.51	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	989.25	989.25	989.25	10.75	10.75	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,422.00	7,422.00	0.00	7,421.97	7,421.97	7,421.97	0.03	0.03	0.00

00012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 19 DE 20
FECHA : 3/02/2026
HORA : 15:04:29
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE.

EJERCICIO: 2025																	
PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
UBG	FTE																
009	000	INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD															
	000	SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	829,200.00	-90,108.00	739,092.00	0.00	739,092.00	739,092.00	739,092.00	0.00	0.00	0.00		
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	276,400.00	-43,200.00	233,200.00	0.00	233,200.00	233,200.00	233,200.00	0.00	0.00	0.00		
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,400.00	-49,200.00	265,200.00	0.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00		
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	-65,792.00	366,208.00	0.00	366,208.00	366,208.00	366,208.00	0.00	0.00	0.00		
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,375.00	7,625.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00		
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-916.00	5,084.00	0.00	5,084.00	5,084.00	5,084.00	0.00	0.00	0.00		
071	0101	11			AGUINALDO	156,750.00	-29,375.00	127,375.00	0.00	127,375.00	127,375.00	127,375.00	0.00	0.00	0.00		
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	156,750.00	-31,553.00	125,197.00	0.00	125,197.00	125,197.00	125,197.00	0.00	0.00	0.00		
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,800.00	-400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:	2,239,300.00	-321,037.00	1,918,263.00	0.00	1,918,263.00	1,918,263.00	1,918,263.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Geografico:	2,239,300.00	-321,037.00	1,918,263.00	0.00	1,918,263.00	1,918,263.00	1,918,263.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Grupo de Gasto:	2,239,300.00	-321,037.00	1,918,263.00	0.00	1,918,263.00	1,918,263.00	1,918,263.00	0.00	0.00	0.00		
100	SERVICIOS NO PERSONALES																
131	0101	11			VIAJES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	0101	11			VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	28,400.00	33,400.00	0.00	33,374.00	33,374.00	33,374.00	0.00	0.00	0.00		
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	-40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	39,374.00	39,374.00	39,374.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Geografico:	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	39,374.00	39,374.00	39,374.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Grupo de Gasto:	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	39,374.00	39,374.00	39,374.00	0.00	0.00	0.00		
200	MATERIALES Y SUMINISTROS																
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Geografico:	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Grupo de Gasto:	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,824.00	13,824.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:	0.00	13,824.00	13,824.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Geografico:	0.00	13,824.00	13,824.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Grupo de Gasto:	0.00	13,824.00	13,824.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00	0.00	0.00	0.00		

00013



ENERO 2026

ARTÍCULOS 7 Y 10 DEL DECRETO 57-2008

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	Nombre Completo	Tipo de Servicios	Ubicación de los Servicios	Región	Número de Contrato	Nombre de la Asesoría	Honorarios Mensuales	Vigencia de la Contratación	Origen de los Recursos	Fecha Fin de la Contratación
1	MAYRA TURQUEZA CASTELLANOS DEIRAS	TÉCNICOS	COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN -CAP-	029	ST-029-001+2026	SERVICIOS TÉCNICOS	Q 21,900.00	02/01/2026 AL 31/05/2026	INGRESOS CORRIENTES	31/05/2026


Lic. Egoi Fernando Rivas Rivera
Jefe de Administración de Nómina
Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad



Licda. Lourdes Elizabeth Denis Valdivieso
Directora de Recursos Humanos
Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad



Secretaría
Técnica del
Consejo Nacional
de Seguridad



ARTÍCULO 10, NUMERAL 4. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Contrataciones de subgrupo 18
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Información al 31 de enero de 2026

No.	Código Único de Identificación	NOMBRE DEL ASESOR	DEPENDENCIA	PERÍODO	TIPO DE SERVICIO	REGLÓN	HONORARIOS MENSUALES	TOTAL DEL CONTRATO
1	2374 36825 0101	Byron Estuardo Hernández	Dirección de Planificación	02/01/2026 al 28/02/2026	Servicios Profesionales Individuales en General	189	Q 8,000.00 Q	16,000.00

Elaborado por:

Ana Patricia Arián Rodríguez
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Dirección Administrativa
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Revisado por:

Licda. Ana Patricia Arián Rodríguez
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Dirección Administrativa
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Autorizado por:



Lic. Josué Nicolás Godínez Martínez, M.Sc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD



Instituto Nacional de
**Estudios Estratégicos
en Seguridad**

**CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE
ENERO A MARZO DE 2026**

Acta de Negociación No. 017-2025

Descripción: Arrendamiento de Edificio que se utiliza como sede del INEES 2026.

Proveedor: APSIDE, S.A.

Vigencia: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

Renglón Presupuestario Afectado: 151

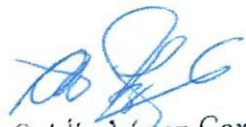
MES A PAGAR	FECHA DE PAGO
Tarifa Mensual a pagar	Q 29,250.00
Monto total del Acta	Q 87,750.00
Mes a Pagar	Fecha de Servicio
Enero	Febrero 2026
Febrero	Marzo 2026
Marzo	Abril 2026




Heidi Adaly Barahona Avila
Jefe de Compras
Instituto Nacional de
Estudios Estratégicos en Seguridad




Encargado Temporal
Subdirección Administrativa
Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad


M.A. Ovidio López García
Director Administrativo y Financiero
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD





**INSPECTORÍA GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD**

Arrendamiento de Bien Inmueble IGSNS

Acta de Negociación Número: Cero uno guion dos mil veinticinco (01-2025).

Resolución de aprobación número: Cero veintiuno guion dos mil veinticinco (021-2025)

Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato: AC-EV-2025-051.

Proveedor: Flérida Lorena Aguilar Quiróz, Karla Lissette Aguilar Quiróz y Carlos Alberto Aguilar Quiróz.

Vigencia: 01 de mayo 2025 al 30 de abril 2026.

Renglón presupuestario afectado: 151.

<i>Contrato de Arrendamiento IG-15-01-2025</i>	
Renta mensual	Q19,000.00 Diecinueve mil quetzales exactos
Valor total de Contrato	Q228,000.00 Doscientos veintiocho mil quetzales exactos
Meses a pagar	Mayo a Diciembre 2025 y Enero a Abril 2026.

"Velando por el cumplimiento de los controles internos del Sistema Nacional de Seguridad"