

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 13:50.55
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130005-0202	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL												
11	INGRESOS CORRIENTES												
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,344,102.97	1,342,684.45	1,300,335.10	1,333,245.73	1,309,267.81	1,483,417.80	1,398,223.75	1,346,320.83	1,353,655.78	1,459,965.83	1,334,640.99	15,005,861.04
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	269,258.07	258,161.29	254,800.00	257,996.77	252,277.42	251,341.94	235,710.96	241,200.00	243,612.90	245,905.38	235,779.14	2,746,043.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	19,875.00	19,548.39	19,560.08	20,315.84	19,137.10	22,475.00	19,861.69	20,750.00	20,982.66	20,903.23	18,962.50	222,371.49
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	403,179.04	393,440.33	380,488.45	380,800.92	375,390.32	407,705.38	378,031.12	375,215.60	380,488.43	415,164.52	375,135.59	4,265,039.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	254,919.38	260,500.00	260,500.00	238,966.67	288,310.75	327,221.94	329,480.64	336,206.45	390,905.38	360,045.16	386,392.47	3,433,448.84
071	AGUINALDO	836,404.26	26,060.83	0.00	-720.12	13,727.69	0.00	9,592.64	0.00	8,429.86	16,292.27	1,484.16	911,271.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,252.93	8,711.00	0.00	0.00	34,767.36	0.00	1,810,931.04	5,726.47	5,136.63	7,285.38	16,216.68	1,899,027.49
073	BONO VACACIONAL	198.90	518.37	0.00	0.00	200.00	0.00	238.36	0.00	255.89	424.67	-16.43	1,819.76
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	3,138,190.55	2,309,624.66	2,215,683.63	2,230,605.81	2,293,078.45	2,492,162.06	4,182,070.20	2,325,419.35	2,403,467.53	2,525,986.44	2,368,595.10	28,484,883.78
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	751.00	25,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.39
112	AGUA	0.00	30,256.07	18,792.91	13,514.13	16,556.13	14,412.16	10,133.46	2,176.15	25,460.36	15,388.44	15,745.76	162,435.57
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	110,417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,417.45
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	635.84	608.96	608.96	600.00	600.00	1,352.64	600.00	1,101.76	600.00	600.00	7,308.16
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,975.00	3,487.50	6,975.00	10,335.60	12,031.88	0.00	5,712.08	4,100.40	0.00	49,617.46
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	2,067.28
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	1,117,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,003.00	1,205,728.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	16,097.80	0.00	3,760.96	5,782.04	20,657.37	23,038.40	9,551.96	36,659.18	2,146.16	117,693.87
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	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	0.00	0.00	4,340.00	25,785.00	0.00	13,945.00	5,869.47	11,130.49	0.00	0.00	1,998.96	63,068.92
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	45,000.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	10,300.00	281,200.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,642.91	1,300,803.51	43,395.59	28,892.09	105,806.08	95,044.82	92,245.04	97,126.16	115,498.02	119,129.88	2,029,584.10
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 13:50.55
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,959.24	0.00	89,959.24
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	16,750.00	0.00	23,450.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.60	0.00	1,257.60
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	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	10,150.40	0.00	10,150.40
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	58,920.00	0.00	62,650.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00	5,262.50	0.00	20,957.50
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	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	372.00	0.00	0.00	372.00
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	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,522.00	186,315.74	0.00	214,837.74
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,913.83	0.00	103,913.83
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,241.25	0.00	22,241.25
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,155.08	0.00	126,155.08
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	3,138,190.55	2,341,267.57	3,516,487.14	2,274,001.40	2,321,970.54	2,597,968.14	4,277,115.02	2,417,664.39	2,500,593.69	2,670,006.46	2,800,195.80	0.00	30,855,460.70
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ													
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,955.74	96,585.87	136,895.11	31,697.00	141,784.73	22,039.70	67,459.22	112,596.56	86,039.43	71,048.07	0.00	806,101.43
113 TELEFONÍA	0.00	208,740.77	66,765.00	155,458.42	151,156.60	110,951.50	99,142.52	47,465.00	307,516.16	164,357.74	140,241.18	0.00	1,451,794.89
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	14,940.00	7,500.00	0.00	0.00	6,813.00	27,856.50	41,889.50	13,440.00	12,898.50	0.00	125,337.50
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,114,070.00	0.00	1,192,800.00	115,605.00	2,451,960.00	1,291,710.00	1,308,090.00	1,323,840.00	1,314,810.00	1,232,687.00	0.00	12,345,572.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	272,400.00	272,400.00	279,120.00	287,720.00	287,720.00	287,720.00	287,720.00	287,720.00	287,720.00	287,720.00	0.00	2,837,960.00
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	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157 ARRENDAMIENTO DE 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	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	116,766.42	28,570.00	0.00	0.00	81,150.00	55,300.00	109,331.20	0.00	163,039.56	1,067,315.25	0.00	1,621,472.43
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	2,970.00	0.00	2,970.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 13:50.55
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	8,385.00	0.00	3,608.60	8,817.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	23,660.60	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	620.00	0.00	23,430.00	930.00	15,000.00	3,240.00	16,600.00	13,500.00	0.00	87,820.00	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,859.65	0.00	0.00	877,047.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,907.26	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	10,924.81	0.00	127,384.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,309.30	
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,893.00	0.00	0.00	0.00	11,893.00	
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	402,700.00	0.00	594,100.00	0.00	398,400.00	394,700.00	395,200.00	415,700.00	791,300.00	417,200.00	3,809,300.00	
199	OTROS SERVICIOS	0.00	820.00	13,030.00	125.50	514.00	9,243.75	532.25	14,930.84	4,839.25	42,290.15	26,810.50	113,136.24	
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,155,452.93	503,770.52	2,385,308.84	611,352.60	4,491,780.68	2,182,614.47	2,272,552.76	2,509,234.47	2,879,596.88	3,275,240.50	0.00	24,266,904.65
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,989.50	24,920.60	77,572.80	79,005.23	72,328.30	68,332.61	81,547.00	110,935.15	43,512.55	68,075.20	0.00	643,218.94
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	4,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	5,007.50
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	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	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	5.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,228.90
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	15,765.00	0.00	9,864.00	70,850.00	4,470.00	11,242.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	114,191.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.00	255.00	0.00	9,910.25	99.96	535.50	30.00	0.00	24,804.71
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	30.15	0.00	626.15
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	42,445.00	0.00	0.00	0.00	21,292.00	19,813.75	12,737.46	0.00	0.00	28,055.50	0.00	124,343.71
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.73
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	795.00	0.00	60.00	1,500.00	0.00	2,515.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00	168.80
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	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	73,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00	0.00	88,084.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.98
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	2,098.84	1,142.40	2,930.00	486.68	6,629.46	235.00	220.20	0.00	0.00	13,742.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	3,151.00	11,205.19	10,648.37	1,080.07	799.06	6,050.00	0.00	33,858.69
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00	2,722.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.20	0.00	0.00	46,881.84	0.00	49,528.04
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,411.00	2,095.00	63,735.00	0.00	72,930.00	60,551.50	288.00	8,461.00	3,902.36	159.90	0.00	242,533.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	22,850.00	3,280.00	1,297.30	100.00	2,021.00	270.00	0.00	0.00	0.00	29,818.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 13:50.55
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	805.00	141.54	300.04	12.646.00	0.00	0.00	0.00	13.982.58
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
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	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	1,090.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.20	0.00	0.00	0.00	3,037.20
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00	126,500.00	84,000.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	381,550.00
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	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	375.00	1,905.00	0.00	0.00	585.00	6,925.00	1,445.00	3,605.00	115.00	0.00	14,955.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,365.55	0.00	922.20	186.00	33.00	4,143.00	6,192.46	2,797.00	1,414.15	0.00	21,053.36
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	26,595.76	0.00	0.00	13.90	1,470.00	40.00	7,959.04	11,834.80	0.00	47,913.50
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	8,271.60	1,275.00	510.00	716.00	9,375.00	2,970.00	765.00	20,301.90	0.00	44,184.50
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.50	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,540.00	0.00	4,743.50
296 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	4,227.00	18,880.00	7,511.44	2,669.99	460.00	0.00	10,895.41	4,512.90	0.00	0.00	49,156.74
298 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	27,673.00	58,751.00	10,800.00	19,753.99	97,519.93	19,767.11	112,916.57	58,207.53	12,336.00	0.00	418,725.13
299 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00	432.00	80.00	2,925.00	2,369.64	1,061.00	94.99	0.00	8,894.63
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,845.50	153,916.15	370,309.50	131,717.77	283,414.46	392,264.10	270,871.62	290,714.26	227,290.14	198,419.43	0.00	2,409,762.93
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	460,704.94	265,544.43	86,433.03	0.00	0.00	0.00	130,485.69	112,600.00	0.00	1,055,768.09
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	88,382.70	31,023.27	3,359.09	0.00	0.00	0.00	18,355.59	8,822.87	0.00	149,943.52
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	549,087.64	296,567.70	89,792.12	0.00	0.00	0.00	148,841.28	121,422.87	0.00	1,205,711.61
TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	0.00	3,246,298.43	657,686.67	3,304,705.98	1,039,638.07	4,864,987.26	2,574,878.57	2,543,424.38	2,799,948.73	3,255,728.30	3,595,082.80	0.00	27,882,379.19
41 COLOCACIONES INTERNAS													
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	43,846.00	15,574.00	6,250.00	3,540.00	2,598.00	5,890.00	22,005.00	80,820.00	26,680.00	2,888.00	0.00	210,091.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,665.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	63,783.00	21,259.00	5,225.00	0.00	115,567.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	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	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 13:50.55
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,980.00	68,750.00	107,500.00	1,382.00	14,061.00	38,574.00	10,468.00	54,870.00	5,408.00	2,301,575.25	0.00	2,610,568.25
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,376.00	22,450.00	67,980.00	0.00	26,051.00	50,105.00	92,765.00	0.00	16,937.00	32,125.00	0.00	310,789.00
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	54,202.00	109,439.00	182,730.00	4,922.00	42,710.00	94,569.00	150,538.00	225,023.00	70,284.00	2,341,813.25	0.00	3,276,230.25
TOTAL 41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	54,202.00	109,439.00	182,730.00	4,922.00	42,710.00	94,569.00	150,538.00	225,023.00	70,284.00	2,341,813.25	0.00	3,276,230.25
TOTAL 11130005-0202 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL	3,138,190.55	5,641,768.00	4,283,612.81	5,761,437.38	3,366,530.61	7,505,665.40	6,946,562.59	5,111,626.77	5,525,565.42	5,996,018.76	8,737,091.85	0.00	62,014,070.14
TOTAL GENERAL	3,138,190.55	5,641,768.00	4,283,612.81	5,761,437.38	3,366,530.61	7,505,665.40	6,946,562.59	5,111,626.77	5,525,565.42	5,996,018.76	8,737,091.85	0.00	62,014,070.14