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

FECHA : 04/10/2018
HORA : 14:19.03
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	12,211,254.22
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	0.00	0.00	0.00	2,264,359.35
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	0.00	0.00	0.00	182,505.76
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	0.00	0.00	0.00	3,474,739.59
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	0.00	0.00	0.00	2,687,011.21
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	0.00	0.00	0.00	893,495.16
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	0.00	0.00	0.00	1,875,525.43
073	BONO VACACIONAL	198.90	518.37	0.00	0.00	200.00	0.00	238.36	0.00	255.89	0.00	0.00	0.00	1,411.52
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	23,590,302.24
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	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	0.00	0.00	0.00	131,301.37
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	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	0.00	0.00	0.00	6,108.16
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	0.00	0.00	0.00	45,517.06
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	0.00	0.00	1,731.28
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	0.00	0.00	1,117,725.00
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	0.00	0.00	0.00	78,888.53
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	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	0.00	0.00	61,069.96
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	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	0.00	0.00	0.00	215,600.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	1,794,956.20
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													

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

FECHA : 04/10/2018
HORA : 14:19.03
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	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	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**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	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	25,385,258.44
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	0.00	0.00	0.00	649,013.93
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	0.00	0.00	0.00	1,147,195.97
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	0.00	0.00	0.00	98,999.00
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	0.00	0.00	0.00	9,798,075.00
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	0.00	0.00	0.00	2,262,520.00
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	0.00	0.00	0.00	391,117.62
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,600.00

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

FECHA : 04/10/2018
HORA : 14:19.03
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	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	0.00	0.00	0.00	20,810.60
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	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	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	620.00	0.00	23,430.00	930.00	15,000.00	14,500.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	57,720.00
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	2,600,800.00
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	0.00	0.00	0.00	44,035.59
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	18,112,067.27
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	0.00	0.00	0.00	531,631.19
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	0.00	0.00	0.00	28.90
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	0.00	0.00	0.00	112,191.00
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	0.00	0.00	0.00	24,239.21
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	96,288.21
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	0.00	0.00	0.00	955.00
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	0.00	0.00	0.00	13,522.38
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	0.00	0.00	0.00	27,009.63
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	0.00
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	0.00	0.00	2,646.20
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	0.00	0.00	0.00	238,471.50
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
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

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

FECHA : 04/10/2018
HORA : 14:19.03
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	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	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	0.00	0.00	0.00	292,750.00
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	0.00	0.00	0.00	11,235.00
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	0.00	0.00	0.00	16,842.21
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	0.00	0.00	0.00	28,119.66
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	0.00	0.00	0.00	23,117.60
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.50	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	3,203.50
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	4,227.00	18,880.00	7,511.44	2,669.99	460.00	0.00	10,895.41	0.00	0.00	0.00	44,643.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	0.00	0.00	348,181.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00	432.00	80.00	2,925.00	2,369.64	0.00	0.00	0.00	7,738.64
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	1,984,053.36
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	0.00	0.00	0.00	812,682.40
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	0.00	0.00	0.00	122,765.06
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	935,447.46
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	21,031,568.09
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	0.00	0.00	0.00	180,523.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO	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	MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 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	0.00	0.00	0.00	89,083.00
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
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	0.00	0.00	0.00	303,585.00
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	0.00	0.00	0.00	261,727.00
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

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

FECHA : 04/10/2018
HORA : 14:19.03
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00	0.00	0.00	864,133.00
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	0.00	0.00	0.00	864,133.00
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	0.00	0.00	0.00	47,280,959.53
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	0.00	0.00	0.00	47,280,959.53