

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/03/2021
 HORA : 8:02.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005-0202	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ											
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
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
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
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
022	PERSONAL POR CONTRATO	16,936,284.00	117,962.00	17,054,246.00	0.00	2,381,236.95	2,381,236.95	2,372,338.95	14,673,009.05	14,673,009.05	8,898.00	13.96
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,038,400.00	138,794.00	3,177,194.00	0.00	539,190.32	539,190.32	535,590.32	2,638,003.68	2,638,003.68	3,600.00	16.97
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	149,438.00	401,438.00	0.00	42,762.10	42,762.10	42,762.10	358,675.90	358,675.90	0.00	10.65
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,735,800.00	-55,639.00	4,680,161.00	0.00	668,477.14	668,477.14	664,377.14	4,011,683.86	4,011,683.86	4,100.00	14.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,079,838.00	0.00	4,079,838.00	0.00	3,093,329.00	487,329.00	487,329.00	986,509.00	3,592,509.00	0.00	11.94
071	AGUINALDO	2,025,957.00	-145,919.00	1,880,038.00	0.00	794,928.33	794,928.33	764,087.83	1,085,109.67	1,085,109.67	30,840.50	42.28
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,025,957.00	-204,636.00	1,821,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,321.00	1,821,321.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	29.51	29.51	29.51	42,770.49	42,770.49	0.00	0.07
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	33,137,036.00	0.00	33,137,036.00	0.00	7,519,953.35	4,913,953.35	4,866,514.85	25,617,082.65	28,223,082.65	47,438.50	14.83
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,382,236.00	0.00	1,382,236.00	0.00	45,448.72	45,448.72	45,448.72	1,336,787.28	1,336,787.28	0.00	3.29
112	AGUA	385,592.00	0.00	385,592.00	0.00	16,140.45	16,140.45	16,140.45	369,451.55	369,451.55	0.00	4.19
113	TELEFONÍA	1,762,700.00	0.00	1,762,700.00	0.00	338,978.00	338,978.00	338,978.00	1,423,722.00	1,423,722.00	0.00	19.23
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.00	11,676.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,452,640.00	0.00	3,452,640.00	0.00	1,074,720.00	537,360.00	537,360.00	2,377,920.00	2,915,280.00	0.00	15.56
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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,830.00	0.00	0.00	1,979,170.00	2,000,000.00	0.00	0.00
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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	541,188.00	0.00	541,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,188.00	541,188.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 02/03/2021
 HORA : 8:02.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,304.00	0.00	62,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,304.00	62,304.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	298,780.00	0.00	298,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,780.00	298,780.00	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
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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	47,907.47	47,907.47	47,907.47	2,452,092.53	2,452,092.53	0.00	1.92
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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	38,324,116.00	0.00	38,324,116.00	0.00	1,544,024.64	985,834.64	985,834.64	36,780,091.36	37,338,281.36	0.00	2.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	604,175.00	0.00	604,175.00	0.00	94,674.50	89,634.50	89,634.50	509,500.50	514,540.50	0.00	14.84
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,820.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	21,820.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	49,049.00	0.00	49,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,049.00	49,049.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,045.00	0.00	60,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,045.00	60,045.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	207,767.00	0.00	207,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,767.00	207,767.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,390.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	32,171.00	0.00	32,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,171.00	32,171.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,000.00	2,362,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97,705.00	0.00	97,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,705.00	97,705.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 02/03/2021
 HORA : 8:02.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00	9,161,006.49	5,989,422.49	5,941,983.99	67,838,993.51	71,010,577.51	47,438.50	7.78
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS										
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00
324	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
332	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050,000.00	10,050,000.00	0.00	0.00
TOTAL 52	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050,000.00	10,050,000.00	0.00	0.00
TOTAL	87,050,000.00	0.00	87,050,000.00	0.00	9,161,006.49	5,989,422.49	5,941,983.99	77,888,993.51	81,060,577.51	47,438.50	6.88
11130005-0202 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL											