

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 12:56.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	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	15,722,592.00	0.00	15,722,592.00	0.00	1,137,113.36	1,137,113.36	1,137,113.36	13,466,618.64	13,466,618.64	0.00	7.23
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,122,400.00	0.00	3,122,400.00	0.00	238,877.42	238,877.42	238,877.42	2,643,322.58	2,643,322.58	0.00	7.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	25,947.58	25,947.58	25,947.58	281,177.42	281,177.42	0.00	7.79
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,044,800.00	0.00	4,044,800.00	0.00	305,535.49	305,535.49	305,535.49	3,432,414.51	3,432,414.51	0.00	7.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,079,838.00	0.00	4,079,838.00	0.00	0.00	229,500.00	229,500.00	3,413,547.67	3,643,047.67	0.00	5.63
071	AGUINALDO	1,887,566.00	0.00	1,887,566.00	0.00	9,887.70	9,887.70	9,887.70	1,036,018.07	1,036,018.07	0.00	0.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,887,566.00	0.00	1,887,566.00	0.00	3,905.42	3,905.42	3,905.42	1,877,904.74	1,877,904.74	0.00	0.21
073	BONO VACACIONAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	209.31	209.31	209.31	34,793.99	34,793.99	0.00	0.59
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>31,113,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,113,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,721,476.28</b>	<b>1,950,976.28</b>	<b>1,950,976.28</b>	<b>26,185,797.62</b>	<b>26,415,297.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6.27</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	61,336.65	61,336.65	61,336.65	1,127,668.00	1,127,668.00	0.00	4.91
112	AGUA	285,592.00	0.00	285,592.00	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	263,570.97	263,570.97	0.00	3.95
113	TELEFONÍA	2,712,940.00	0.00	2,712,940.00	0.00	219,876.41	219,876.41	219,876.41	2,288,297.47	2,288,297.47	0.00	8.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	700.00	700.00	700.00	10,976.00	10,976.00	0.00	6.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	1,268,610.00	1,268,610.00	1,268,610.00	15,231,390.00	15,231,390.00	0.00	7.69
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800,000.00	116,000.00	3,916,000.00	0.00	296,355.00	296,355.00	392,030.00	3,323,290.00	3,323,290.00	0.00	7.57
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,100,000.00	-300,000.00	800,000.00	0.00	23,385.00	23,385.00	0.00	776,615.00	776,615.00	23,385.00	2.92
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,627.83	47,627.83	47,627.83	727,471.02	727,471.02	0.00	5.95

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 12:56.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	107,000.00	-57,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	74,850.00	-74,850.00	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	1,400,000.00	-124,801.00	1,275,199.00	0.00	24,083.85	24,083.85	24,083.85	1,226,914.65	1,226,914.65	0.00	1.89
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	4,618,425.00	0.00	4,618,425.00	0.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	4,102,425.00	4,102,425.00	0.00	11.17
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	384.99	384.99	384.99	69,615.01	69,615.01	0.00	0.55
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>33,313,483.00</b>	<b>-505,651.00</b>	<b>32,807,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,469,636.44</b>	<b>2,469,636.44</b>	<b>2,541,926.44</b>	<b>29,716,233.12</b>	<b>29,716,233.12</b>	<b>23,385.00</b>	<b>7.53</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	470,800.00	0.00	470,800.00	0.00	183.60	183.60	183.60	470,616.40	470,616.40	0.00	0.04
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	7,755.00	7,755.00	0.00	15.71
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	298,400.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	298,400.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,100,000.00	-60,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	77,796.00	-40,000.00	37,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,796.00	37,796.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245,600.00	30,000.00	275,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	270,600.00	270,600.00	0.00	1.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,999.00	0.00	89,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.00	89,999.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	7,920.00	7,920.00	0.00	47.20

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 12:56.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	33,010.00	33,010.00	0.00	5.69
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	7,874.88	7,874.88	7,874.88	67,125.12	67,125.12	0.00	10.50
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,000.00	-9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,947,895.00</b>	<b>-207,000.00</b>	<b>5,740,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,573.48</b>	<b>23,573.48</b>	<b>23,573.48</b>	<b>5,717,321.52</b>	<b>5,717,321.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.41</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400,000.00	240,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>400,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	472,651.00	472,651.00	0.00	456,854.31	456,854.31	456,854.31	15,796.69	15,796.69	0.00	96.66
<b>TOTAL</b>	<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>472,651.00</b>	<b>472,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,854.31</b>	<b>456,854.31</b>	<b>456,854.31</b>	<b>15,796.69</b>	<b>15,796.69</b>	<b>0.00</b>	<b>96.66</b>

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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 12:56.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	70,774,540.00	0.00	70,774,540.00	0.00	4,671,540.51	4,901,040.51	4,973,330.51	62,275,148.95	62,504,648.95	23,385.00	6.92
TOTAL 11130005-0202 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL	70,774,540.00	0.00	70,774,540.00	0.00	4,671,540.51	4,901,040.51	4,973,330.51	62,275,148.95	62,504,648.95	23,385.00	6.92