

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/08/2021
 HORA : 15:09.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,120,307.07	1,120,307.07	1,120,307.07	9,146,321.33	9,146,321.33	0.00	6.57
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,038,400.00	138,794.00	3,177,194.00	0.00	239,800.00	239,800.00	239,800.00	1,454,022.90	1,454,022.90	0.00	7.55
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	149,438.00	401,438.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	237,901.71	237,901.71	0.00	6.07
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,735,800.00	-55,639.00	4,680,161.00	0.00	307,654.04	307,654.04	307,654.04	2,510,750.90	2,510,750.90	0.00	6.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,079,838.00	0.00	4,079,838.00	0.00	17,400.00	210,500.00	210,500.00	1,391,776.74	2,446,076.74	0.00	5.16
071	AGUINALDO	2,025,957.00	-145,919.00	1,880,038.00	0.00	6,025.75	6,025.75	6,025.75	1,054,689.70	1,054,689.70	0.00	0.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,025,957.00	-204,636.00	1,821,321.00	0.00	1,601,159.84	1,601,159.84	1,601,159.84	202,686.44	202,686.44	0.00	87.91
073	BONO VACACIONAL	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	149.73	149.73	149.73	42,328.20	42,328.20	0.00	0.35
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	33,137,036.00	0.00	33,137,036.00	0.00	3,316,871.43	3,509,971.43	3,509,971.43	16,040,477.92	17,094,777.92	0.00	10.59
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,382,236.00	-100,000.00	1,282,236.00	0.00	67,473.84	67,473.84	67,473.84	830,524.35	830,524.35	0.00	5.26
112	AGUA	385,592.00	-100,000.00	285,592.00	0.00	24,026.39	24,026.39	24,026.39	186,008.98	186,008.98	0.00	8.41
113	TELEFONÍA	1,762,700.00	587,300.00	2,350,000.00	0.00	180,595.66	180,595.66	180,595.66	1,071,889.02	1,071,889.02	0.00	7.68
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	6,886.70	6,886.70	0.00	6.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,899.60	20,899.60	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	2,236.00	2,236.00	0.00	0.95
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,500,000.00	-101,000.00	16,399,000.00	0.00	1,287,300.00	1,287,300.00	1,287,300.00	7,559,050.00	7,559,050.00	0.00	7.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-140,000.00	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	3,452,640.00	0.00	3,452,640.00	0.00	0.00	268,680.00	268,680.00	1,303,200.00	1,571,880.00	0.00	7.78
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	90,000.00	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	2,000,000.00	-1,145,432.00	854,568.00	0.00	71,906.00	71,906.00	0.00	735,000.00	735,000.00	71,906.00	8.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	541,188.00	-90,921.00	450,267.00	0.00	65,855.19	65,855.19	65,855.19	359,854.58	359,854.58	0.00	14.63

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/08/2021
 HORA : 15:09.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,304.00	2,696.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,955.00	46,955.00	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	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	298,780.00	-223,780.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	74,850.00	74,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.00	74,850.00	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	-1,308,000.00	1,192,000.00	0.00	24,140.23	24,140.23	24,140.23	147,121.31	147,121.31	0.00	2.03
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	140,000.00	-20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,564.68	35,564.68	0.00	0.00
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	3,774,730.00	3,774,730.00	0.00	12.34
199	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	43,327.00	43,327.00	0.00	2.91
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	38,324,116.00	-3,299,287.00	35,024,829.00	0.00	2,711,872.31	2,980,552.31	2,908,646.31	16,556,567.22	16,825,247.22	71,906.00	8.51
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	604,175.00	-133,316.00	470,859.00	0.00	99,116.85	99,116.85	99,116.85	200,784.35	200,784.35	0.00	21.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,820.00	-11,820.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	9,425.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,006.00	994.00	4,000.00	0.00	151.98	151.98	151.98	3,848.02	3,848.02	0.00	3.80
233	PRENDAS DE VESTIR	49,049.00	70,951.00	120,000.00	0.00	57,375.00	57,375.00	57,375.00	55,345.00	55,345.00	0.00	47.81
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	78,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,045.00	-30,045.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,374.80	15,374.80	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,960.00	-6,960.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	207,767.00	-117,767.00	90,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	38,075.00	38,075.00	0.00	2.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,390.00	14,610.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,631.55	23,631.55	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	5,540.00	5,540.00	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	-815.00	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	132,000.00	53,000.00	185,000.00	170,740.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	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	32,171.00	57,829.00	90,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	78,962.20	78,962.20	0.00	0.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,362,000.00	598,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,055.91	2,935,055.91	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	660.00	14,340.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,000.00	35,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,304.55	80,304.55	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,000.00	110,600.00	245,600.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	135,815.26	135,815.26	0.00	1.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97,705.00	-770.00	96,935.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	71,428.80	71,428.80	0.00	1.63

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/08/2021
 HORA : 15:09.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,275.00	-96,275.00	15,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	10,204.50	10,204.50	0.00	7.80
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,984.00	-15,984.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.00	3,448.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	935.00	5,065.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	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	12,384.50	12,384.50	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	44,577.00	-29,577.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,241.00	-3,241.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,212.00	12,212.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,902.60	14,902.60	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,870.00	2,130.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,514.00	10,514.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,922.00	9,078.00	15,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	2,831.50	2,831.50	0.00	17.53
291	ÚTILES DE OFICINA	44,446.00	-9,446.00	35,000.00	0.00	1,098.60	1,098.60	1,098.60	25,172.72	25,172.72	0.00	3.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,828.00	-6,828.00	55,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	29,777.73	29,777.73	0.00	1.64
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.40	634.40	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,200.00	-9,200.00	35,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	16,695.00	16,695.00	0.00	19.57
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	16,335.00	16,335.00	16,335.00	72,092.20	72,092.20	0.00	18.15
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,255.00	50,745.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,165.00	9,165.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	504,082.00	170,918.00	675,000.00	0.00	10,242.68	10,242.68	10,242.68	537,009.14	537,009.14	0.00	1.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,201.30	14,201.30	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,538,848.00	144,516.00	5,683,364.00	170,740.00	202,811.11	202,811.11	202,811.11	4,712,291.03	4,712,291.03	0.00	3.57
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,824.00	50,824.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	14,682.00	14,682.00	0.00	20.56
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	325,448.00	325,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,748.00	304,748.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	654,500.00	654,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,500.00	654,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,204,532.00	1,204,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,473.00	1,114,473.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	158,035.00	158,035.00	0.00	19,498.00	21,523.00	21,523.00	42,412.00	42,412.00	0.00	13.62
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,394,339.00	2,394,339.00	0.00	29,948.00	31,973.00	31,973.00	2,131,815.00	2,131,815.00	0.00	1.34

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/08/2021
 HORA : 15:09.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	210,698.99	210,698.99	210,698.99	174,301.01	174,301.01	0.00	54.73
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	4,300.17	4,300.17	4,300.17	56,874.20	56,874.20	0.00	3.31
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	214,999.16	214,999.16	214,999.16	231,175.21	231,175.21	0.00	41.75
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	245,432.00	245,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	245,432.00	245,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	170,740.00	6,476,502.01	6,940,307.01	6,868,401.01	39,672,326.38	40,995,306.38	71,906.00	9.01
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	10,050,000.00	-2,050,000.00	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	52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	10,050,000.00	-2,050,000.00	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	11130005-0202 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL	87,050,000.00	-2,050,000.00	85,000,000.00	170,740.00	6,476,502.01	6,940,307.01	6,868,401.01	47,672,326.38	48,995,306.38	71,906.00	8.17