

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 222
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 9:59.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0222	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,946,856.00	0.00	1,946,856.00	0.00	159,454.00	159,454.00	159,454.00	1,787,402.00	1,787,402.00	0.00	8.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	201,100.00	201,100.00	0.00	8.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	74,250.00	74,250.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,524,252.00	0.00	1,524,252.00	0.00	121,586.00	121,586.00	121,586.00	1,402,666.00	1,402,666.00	0.00	7.98
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,899,200.00	0.00	2,899,200.00	0.00	2,424,180.63	200,580.63	200,580.63	475,019.37	2,698,619.37	0.00	6.92
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	305,809.00	0.00	305,809.00	0.00	133,307.46	133,307.46	133,307.46	172,501.54	172,501.54	0.00	43.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	305,809.00	0.00	305,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,809.00	305,809.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,577,326.00	0.00	7,577,326.00	0.00	2,887,778.09	664,178.09	664,178.09	4,689,547.91	6,913,147.91	0.00	8.77
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,397.94	3,397.94	3,397.94	62,602.06	62,602.06	0.00	5.15
112	AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,967.08	5,967.08	5,967.08	34,032.92	34,032.92	0.00	14.92
113	TELEFONÍA	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	6,566.56	6,566.56	6,566.56	83,933.44	83,933.44	0.00	7.26
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 222
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 9:59.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	55,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	70,000.00	53,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	318,000.00	-258,000.00	60,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	56,000.00	0.00	6.67
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,625.00	0.00	36,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,625.00	36,625.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	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	1,049,825.00	-150,000.00	899,825.00	0.00	63,931.58	19,931.58	19,931.58	835,893.42	879,893.42	0.00	2.22
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,565.00	45,000.00	135,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,565.00	135,565.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 222
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 9:59.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,692.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	75,784.00	30,000.00	105,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,784.00	105,784.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,255.00	35,000.00	82,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,255.00	82,255.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,565.00	30,000.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	34,565.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	764,849.00	410,000.00	1,174,849.00	0.00	2,024.35	2,024.35	2,024.35	1,172,824.65	1,172,824.65	0.00	0.17
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	351,375.00	-301,600.00	49,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,775.00	49,775.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,625.00	0.00	101,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,625.00	101,625.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 222
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 9:59.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	608,000.00	-301,600.00	306,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,400.00	306,400.00	0.00	0.00
TOTAL 11130016-0222 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,953,734.02	686,134.02	686,134.02	7,046,265.98	9,313,865.98	0.00	6.86