Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/07/2025
HORA : 13:48.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101			11			PERSONAL PERMANENTE	1,332,660.00	0.00	1,332,660.00	0.00	107,290.00	107,290.00	107,290.00	679,156.00	679,156.00	0.00
012	0101			11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	93,600.00	93,600.00	0.00
014	0101			11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	20,250.00	20,250.00	0.00
015	0101			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	975,744.00	0.00	975,744.00	0.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00	508,272.00	508,272.00	0.00
029	0101			11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,027,200.00	138,223.00	1,165,423.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	180,000.42	603,600.42	0.00
063	0101			11			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	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101			11			AGUINALDO	206,042.00	0.00	206,042.00	0.00	1,657.20	1,657.20	1,657.20	115,371.10	115,371.10	0.00
072	0101			11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,042.00	0.00	206,042.00	0.00	4,198.24	4,198.24	4,198.24	201,843.76	201,843.76	0.00
073	0101			11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	66.00	66.00	66.00	4,334.00	4,334.00	0.00
							Total Fuente:	4,270,188.00	138,223.00	4,408,411.00	0.00	232,598.44	322,198.44	322,198.44	1,946,827.28	2,370,427.28	0.00
							Total Geografico:	4,270,188.00	138,223.00	4,408,411.00	0.00	232,598.44	322,198.44	322,198.44	1,946,827.28	2,370,427.28	0.00
							Total Grupo de Gasto:	4,270,188.00	138,223.00	4,408,411.00	0.00	232,598.44	322,198.44	322,198.44	1,946,827.28	2,370,427.28	0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
111	0101			11			ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,803.00	5,803.00	5,803.00	23,082.70	23,082.70	0.00
112	0101			11			AGUA	36,000.00	35,000.00	71,000.00	0.00	6,889.11	6,889.11	6,889.11	30,547.26	30,547.26	0.00
113	0101			11			TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,507.46	5,507.46	5,507.46	25,918.94	25,918.94	0.00
114	0101			11			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
115	0101			11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
116	0101			11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
122	0101			11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00
131	0101			11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.44	30,375.44	0.00

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,727.75	2,727.75	2,727.75	11,418.05	11,418.05	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	12,646.00	12,646.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	11			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
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-13,270.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,354.56	23,354.56	0.00
166	0101	11			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
168	0101	11			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
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.18	12,296.18	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,035.00	1,035.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,961.00	1,961.00	0.00
					Total Fuente:	349,700.00	21,230.00	370,930.00	0.00	25,593.32	25,593.32	25,593.32	217,015.13	217,015.13	0.00
122	0101	12			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
151	0101	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	258,000.00	-258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	12			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
165	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00
171	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,543.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
					Total Fuente:	312,000.00	-238,457.00	73,543.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	45,130.70	45,130.70	0.00
					Total Geografico:	661,700.00	-217,227.00	444,473.00	0.00	33,093.32	33,093.32	33,093.32	262,145.83	262,145.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	661,700.00	-217,227.00	444,473.00	0.00	33,093.32	33,093.32	33,093.32	262,145.83	262,145.83	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,425.00	4,500.00	27,925.00	0.00	2,229.65	2,229.65	2,229.65	1,807.55	1,807.55	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	4,172.00	4,172.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,922.20	1,922.20	1,922.20	8,340.30	8,340.30	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,433.20	46,433.20	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,830.00	0.00	13,830.00	0.00	1,059.80	1,059.80	1,059.80	11,457.40	11,457.40	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	45.00	45.00	45.00	41,876.68	41,876.68	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	500.00	2,750.00	0.00	2,717.50	2,717.50	2,717.50	32.50	32.50	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,490.00	0.00	45,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,010.00	33,010.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	921.00	921.00	921.00	10,150.50	10,150.50	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.75	1,392.75	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	762.50	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	32,950.00	-500.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,031.90	30,031.90	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,445.00	0.00	28,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.10	25,966.10	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,277.71	28,277.71	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	759.55	759.55	759.55	2,548.05	2,548.05	0.00
					Total Fuente:	336,925.00	5,573.00	342,498.00	0.00	10,482.70	10,482.70	10,482.70	266,641.14	266,641.14	0.00

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,576.00	13,576.00	0.0
243	0101	12			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,478.40	26,478.40	0.0
244	0101	12			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
261	0101	12			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,177.00	18,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,087.00	18,087.00	0.0
262	0101	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65.01	65.01	65.01	4,403.18	4,403.18	0.0
267	0101	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,892.00	28,892.00	0.0
268	0101	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,545.00	17,545.00	0.0
284	0101	12			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	12			ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
292	0101	12			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
298	0101	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	13,890.00	0.0
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	281,457.00	281,457.00	0.00	65.01	65.01	65.01	252,871.58	252,871.58	0.0
					Total Geografico:	336,925.00	287,030.00	623,955.00	0.00	10,547.71	10,547.71	10,547.71	519,512.72	519,512.72	0.0
					Total Grupo de Gasto:	336,925.00	287,030.00	623,955.00	0.00	10,547.71	10,547.71	10,547.71	519,512.72	519,512.72	0.0
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	495.01	495.01	495.01	2,004.99	2,004.99	0.0
					Total Fuente:	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	495.01	495.01	495.01	2,004.99	2,004.99	0.0
322	0101	12			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	5,540.00	0.0
328	0101	12			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	0.0
					Total Fuente:	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	30,040.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	495.01	495.01	495.01	32,044.99	32,044.99	0.0
					Total Grupo de Gasto:	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	495.01	495.01	495.01	32,044.99	32,044.99	0.0
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	12			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	0.0
415	0101	12			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,625.00	-40,104.00	61,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,521.00	61,521.00	0.0
473	0101	12			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	0.0
					Total Fuente:	608,000.00	-341,704.00	266,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,296.00	266,296.00	0.0

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	608,000.00	-341,704.00	266,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,296.00	266,296.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	608,000.00	-341,704.00	266,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,296.00	266,296.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	5,876,813.00	-78,578.00	5,798,235.00	0.00	276,734.48	366,334.48	366,334.48	3,026,826.82	3,450,426.82	0.00
		002	000				PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11				PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	0.00	318,108.00	0.00	22,752.00	22,752.00	22,752.00	162,811.00	162,811.00	0.00
012	0101		11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
014	0101		11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	11,625.00	11,625.00	0.00
015	0101		11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,156.00	0.00	276,156.00	0.00	19,263.00	19,263.00	19,263.00	141,828.00	141,828.00	0.00
029	0101		11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	-69,100.00	602,900.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	113,125.82	359,125.82	0.00
071	0101		11				AGUINALDO	52,397.00	0.00	52,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690.74	29,690.74	0.00
072	0101		11				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,397.00	0.00	52,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,397.00	52,397.00	0.00
073	0101		11				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
							Total Fuente:	1,424,758.00	-69,100.00	1,355,658.00	0.00	46,015.00	87,015.00	87,015.00	527,677.56	773,677.56	0.00
							Total Geografico:	1,424,758.00	-69,100.00	1,355,658.00	0.00	46,015.00	87,015.00	87,015.00	527,677.56	773,677.56	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,424,758.00	-69,100.00	1,355,658.00	0.00	46,015.00	87,015.00	87,015.00	527,677.56	773,677.56	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101		11				TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	8,375.00	8,375.00	0.00
114	0101		11				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.00
121	0101		11				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101		11				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
131	0101		11				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101		11				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	3,409.80	3,409.80	3,409.80	45,647.20	45,647.20	0.00
136	0101		11				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	6,961.30	6,961.30	6,961.30	38,193.80	38,193.80	0.00
141	0101		11				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101		11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,625.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00
199	0101		11				OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
							Total Fuente:	152,625.00	33,500.00	186,125.00	0.00	11,496.10	11,496.10	11,496.10	141,642.00	141,642.00	0.00

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	12			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00
133	0101	12			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
136	0101	12			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	93,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,100.00	135,100.00	0.00
					Total Geografico:	202,625.00	126,500.00	329,125.00	0.00	11,496.10	11,496.10	11,496.10	276,742.00	276,742.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	202,625.00	126,500.00	329,125.00	0.00	11,496.10	11,496.10	11,496.10	276,742.00	276,742.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,050.00	3,210.00	19,260.00	0.00	5,607.80	5,607.80	5,607.80	10,544.23	10,544.23	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	13,500.00	2,700.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,200.00	2,600.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,300.00	2,260.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,500.00	2,700.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,375.00	2,000.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	11,375.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,606.00	0.00	4,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00	4,606.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,265.52	45,265.52	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	2,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	35,452.00	6,000.00	41,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,452.00	41,452.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,250.00	-29,840.50	37,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,409.50	37,409.50	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
					Total Fuente:	266,513.00	-6,170.50	260,342.50	0.00	5,607.80	5,607.80	5,607.80	236,412.25	236,412.25	0.00
211	0101	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.50	7,462.50	0.00
233	0101	12			PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
262	0101	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,604.29	2,604.29	2,604.29	43,705.08	43,705.08	0.00
					Total Fuente:	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	2,604.29	2,604.29	2,604.29	106,167.58	106,167.58	0.00
					Total Geografico:	266,513.00	108,829.50	375,342.50	0.00	8,212.09	8,212.09	8,212.09	342,579.83	342,579.83	0.00

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0102	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	266,513.00	108,829.50	375,342.50	0.00	8,212.09	8,212.09	8,212.09	342,579.83	342,579.83	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	12			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,893,896.00	171,333.50	2,065,229.50	0.00	65,723.19	106,723.19	106,723.19	1,152,103.39	1,398,103.39	0.00
		003	000		TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	296,088.00	0.00	296,088.00	0.00	23,214.00	23,214.00	23,214.00	156,804.00	156,804.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,352.00	0.00	272,352.00	0.00	19,711.00	19,711.00	19,711.00	154,086.00	154,086.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	-69,123.00	1,130,877.00	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	273,893.13	702,893.13	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,782.50	25,782.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,370.00	47,370.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,882,380.00	-69,123.00	1,813,257.00	0.00	44,425.00	115,925.00	115,925.00	668,135.63	1,097,135.63	0.00
					Total Geografico:	1,882,380.00	-69,123.00	1,813,257.00	0.00	44,425.00	115,925.00	115,925.00	668,135.63	1,097,135.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,882,380.00	-69,123.00	1,813,257.00	0.00	44,425.00	115,925.00	115,925.00	668,135.63	1,097,135.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971.46	12,971.46	0.00
112	0101	11			AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,367.22	1,367.22	1,367.22	8,352.35	8,352.35	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	9,868.00	0.00

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	4,723.00	4,723.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11			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
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	155,500.00	1,500.00	157,000.00	0.00	2,212.22	6,212.22	6,212.22	92,714.81	116,714.81	0.00
122	0101	12			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Geografico:	185,500.00	1,500.00	187,000.00	0.00	2,212.22	6,212.22	6,212.22	122,714.81	146,714.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	185,500.00	1,500.00	187,000.00	0.00	2,212.22	6,212.22	6,212.22	122,714.81	146,714.81	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,090.00	0.00	51,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,253.79	43,253.79	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,250.00	1,000.00	3,250.00	0.00	596.30	596.30	596.30	262.70	262.70	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	275.20	275.20	275.20	24.80	24.80	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	120.75	120.75	120.75	5,379.25	5,379.25	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	124.75	124.75	124.75	1,006.05	1,006.05	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	21,675.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.25	150.25	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	267.50	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	25,230.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	-51.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,700.00	300.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	10,365.00	0.00

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	525.00	0.00	525.00	0.00	65.00	65.00	65.00	460.00	460.00	0.00
269	0101		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	27.50	27.50	0.00	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00
273	0101		11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101		11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
283	0101		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,456.00	200.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.25	2,503.25	0.00
284	0101		11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25	37.25	0.00
286	0101		11		HERRAMIENTAS MENORES	1,908.00	305.00	2,213.00	0.00	152.25	152.25	152.25	1,910.75	1,910.75	0.00
289	0101		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	7,382.00	0.00	7,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.00	7,117.00	0.00
292	0101		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,810.00	-3,500.00	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00	15,310.00	0.00
294	0101		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
295	0101		11		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
296	0101		11		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
299	0101		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	200.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.10	944.10	0.00
					Total Fuente:	161,411.00	1,977.50	163,388.50	0.00	1,606.75	1,606.75	1,606.75	146,392.69	146,392.69	0.00
211	0101		12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	161,411.00	21,977.50	183,388.50	0.00	1,606.75	1,606.75	1,606.75	166,392.69	166,392.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	161,411.00	21,977.50	183,388.50	0.00	1,606.75	1,606.75	1,606.75	166,392.69	166,392.69	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
322	0101		12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,229,291.00	-31,145.50	2,198,145.50	0.00	48,243.97	123,743.97	123,743.97	971,743.13	1,424,743.13	0.00
					Total Proyecto:	10,000,000.00	61,610.00	10,061,610.00	0.00	390,701.64	596,801.64	596,801.64	5,150,673.34	6,273,273.34	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

FECHA : 4/07/2025
HORA : 13:48.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Sub Programa:	10,000,000.00	61,610.00	10,061,610.00	0.00	390,701.64	596,801.64	596,801.64	5,150,673.34	6,273,273.34	0.00
	Total Programa:	10,000,000.00	61,610.00	10,061,610.00	0.00	390,701.64	596,801.64	596,801.64	5,150,673.34	6,273,273.34	0.00
	Total Unidad Ejecutora:	10,000,000.00	61,610.00	10,061,610.00	0.00	390,701.64	596,801.64	596,801.64	5,150,673.34	6,273,273.34	0.00