





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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 15:02.44  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	212,844.00	-196,591.53	16,252.47	0.00	16,090.89	16,090.89	16,090.89	161.58	161.58	0.00	99.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,500.00	-21,063.40	1,436.60	0.00	1,436.60	1,436.60	1,436.60	0.00	0.00	0.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,280.00	-2,040.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	37,315.00	-37,255.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	936.00	2,064.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,500.00	-13,202.40	22,297.60	0.00	22,297.60	22,297.60	22,297.60	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,700.00	-16,617.12	1,082.88	0.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	121,256.00	-110,864.59	10,391.41	0.00	10,391.41	10,391.41	10,391.41	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,571.00	-32,290.90	4,280.10	0.00	4,280.10	4,280.10	4,280.10	0.00	0.00	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,280.00	-5,007.20	2,272.80	0.00	2,272.80	2,272.80	2,272.80	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,252.00	1,000.00	4,252.00	0.00	4,252.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,956.00	-137,579.98	61,376.02	0.00	57,180.51	57,180.51	57,180.51	4,195.51	4,195.51	0.00	93.16
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,940.00	-263,191.15	37,748.85	0.00	37,652.90	37,652.90	37,652.90	95.95	95.95	0.00	99.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	272,750.00	-262,433.90	10,316.10	0.00	10,316.10	10,316.10	10,316.10	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,756.00	-753.50	2,002.50	0.00	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	6,000.00	-5,280.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 15:02.44  
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21.95	21.95	0.00	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	-12,485.20	14.80	0.00	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,504.00	-2,441.15	62.85	0.00	62.85	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,348.00	-5,783.35	564.65	0.00	564.65	564.65	564.65	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	118,792.00	-110,190.09	8,601.91	0.00	8,601.91	8,601.91	8,601.91	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,836.00	-23,539.02	8,296.98	0.00	8,080.50	8,080.50	8,080.50	216.48	216.48	0.00	97.39
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,042.00	-31,605.20	436.80	0.00	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,500.00	-78,594.00	906.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,232.50	3,232.50	0.00	3,213.50	3,213.50	3,213.50	19.00	19.00	0.00	99.41
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,744.00	-1,535.23	2,208.77	0.00	2,208.77	2,208.77	2,208.77	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,320.00	-2,993.91	1,326.09	0.00	1,326.09	1,326.09	1,326.09	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-2,520.15	27,479.85	0.00	27,479.85	27,479.85	27,479.85	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,402.00	-5,095.20	306.80	0.00	306.80	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,637,874.00</b>	<b>-1,401,627.72</b>	<b>236,246.28</b>	<b>0.00</b>	<b>231,557.76</b>	<b>231,557.76</b>	<b>231,557.76</b>	<b>4,688.52</b>	<b>4,688.52</b>	<b>0.00</b>	<b>98.02</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	193,388.00	-2,780.00	190,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,608.00	190,608.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 15:02.44  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	330,800.00	0.00	330,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,800.00	330,800.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,795.00	0.00	108,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,795.00	108,795.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>1,248,983.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248,983.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,780.00</b>	<b>2,780.00</b>	<b>2,780.00</b>	<b>1,246,203.00</b>	<b>1,246,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>
<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,000.00	209,019.00	337,019.00	0.00	337,018.06	337,018.06	337,018.06	0.94	0.94	0.00	100.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,100.00	96,606.00	109,706.00	0.00	109,704.25	109,704.25	109,704.25	1.75	1.75	0.00	100.00
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
<b>TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>296,100.00</b>	<b>305,625.00</b>	<b>601,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,722.31</b>	<b>446,722.31</b>	<b>446,722.31</b>	<b>155,002.69</b>	<b>155,002.69</b>	<b>0.00</b>	<b>74.24</b>
<b>TOTAL 11130016-0222 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,296,355.30</b>	<b>6,296,355.30</b>	<b>6,296,355.30</b>	<b>1,703,644.70</b>	<b>1,703,644.70</b>	<b>0.00</b>	<b>78.70</b>