

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 08/01/2015

HORA : 16:54.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO 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															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	907,572.00	0.00	907,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,572.00	907,572.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,600.00	0.00	999,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	999,600.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	88,381.00	0.00	88,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,381.00	88,381.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,381.00	0.00	88,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,381.00	88,381.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
Total Fuente:						2,422,534.00	0.00	2,422,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,534.00	2,422,534.00	0.00
Total Geografico:						2,422,534.00	0.00	2,422,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,534.00	2,422,534.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,422,534.00	0.00	2,422,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,534.00	2,422,534.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 08/01/2015

HORA : 16:54.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	669,155.00	0.00	669,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,155.00	669,155.00	0.00
155	0101	11			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. 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
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,161,755.00	0.00	1,161,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,755.00	1,161,755.00	0.00
					Total Geografico:	1,161,755.00	0.00	1,161,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,755.00	1,161,755.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,161,755.00	0.00	1,161,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,755.00	1,161,755.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,710.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 08/01/2015

HORA : 16:54.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,630.00	0.00	49,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,630.00	49,630.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
Total Fuente:						185,525.00	0.00	185,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,525.00	185,525.00	0.00
Total Geografico:						185,525.00	0.00	185,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,525.00	185,525.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						185,525.00	0.00	185,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,525.00	185,525.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 08/01/2015

HORA : 16:54.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	
					Total Fuente:	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	
					Total Geografico:	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	4,099,814.00	0.00	4,099,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099,814.00	4,099,814.00	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	0.00	0.00	0.00	318,108.00	318,108.00	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,959.00	34,959.00	0.00	
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,959.00	34,959.00	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:	508,626.00	0.00	508,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,626.00	508,626.00	0.00	
					Total Geografico:	508,626.00	0.00	508,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,626.00	508,626.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	508,626.00	0.00	508,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,626.00	508,626.00	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
131	0101	11			VIATICOS 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			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
					Total Fuente:	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	
					Total Geografico:	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7

FECHA : 08/01/2015

HORA : 16:54.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,174.00	0.00	6,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174.00	6,174.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,165.00	0.00	18,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,165.00	18,165.00	0.00
					Total Fuente:	68,224.00	0.00	68,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,224.00	68,224.00	0.00
					Total Geografico:	68,224.00	0.00	68,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,224.00	68,224.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	68,224.00	0.00	68,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,224.00	68,224.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	650,650.00	0.00	650,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,650.00	650,650.00	0.00
	003	000			TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	251,004.00	0.00	251,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,004.00	251,004.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	26,992.00	0.00	26,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,992.00	26,992.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,992.00	0.00	26,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,992.00	26,992.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	393,888.00	0.00	393,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,888.00	393,888.00	0.00
					Total Geografico:	393,888.00	0.00	393,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,888.00	393,888.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	393,888.00	0.00	393,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,888.00	393,888.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 08/01/2015

HORA : 16:54.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
001	000				APORTES A ORGANISMOS REGIONALES											
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
473	0101	11			TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
					Total Fuente:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
					Total Geografico:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
					Total Proyecto:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
					Total Programa:	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00