

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 28/01/2013

HORA : 15:27.06

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

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					EDUCACION PARA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCION										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,123,092.00	0.00	1,123,092.00	0.00	999,352.68	999,352.68	999,352.68	123,739.32	123,739.32	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	59,042.82	59,042.82	59,042.82	14,157.18	14,157.18	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	12,000.00	39,000.00	0.00	38,897.99	38,897.99	38,897.99	102.01	102.01	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	153,725.04	153,725.04	153,725.04	16,074.96	16,074.96	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	473,825.27	473,825.27	473,825.27	12,774.73	12,774.73	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	280,219.35	280,219.35	280,219.35	7,780.65	7,780.65	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	303,056.00	-12,000.00	291,056.00	0.00	114,727.72	114,727.72	114,727.72	176,328.28	176,328.28	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	111,966.00	0.00	111,966.00	0.00	102,178.63	102,178.63	102,178.63	9,787.37	9,787.37	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,545.95	3,545.95	3,545.95	654.05	654.05	0.00
					Total Fuente:	2,586,914.00	0.00	2,586,914.00	0.00	2,225,515.45	2,225,515.45	2,225,515.45	361,398.55	361,398.55	0.00
					Total Geografico:	2,586,914.00	0.00	2,586,914.00	0.00	2,225,515.45	2,225,515.45	2,225,515.45	361,398.55	361,398.55	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,586,914.00	0.00	2,586,914.00	0.00	2,225,515.45	2,225,515.45	2,225,515.45	361,398.55	361,398.55	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	47,511.96	47,511.96	47,511.96	7,488.04	7,488.04	0.00
112	0101	11			AGUA	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	121,342.00	121,342.00	121,342.00	28,658.00	28,658.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,135.47	1,135.47	1,135.47	864.53	864.53	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	95,746.00	-36,520.98	59,225.02	0.00	57,830.02	57,830.02	57,830.02	1,395.00	1,395.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	2,314.45	2,314.45	2,314.45	11,685.55	11,685.55	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	48,424.22	48,424.22	48,424.22	19,575.78	19,575.78	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 28/01/2013

HORA : 15:27.06

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

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														
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	20,172.81	20,172.81	20,172.81	10,327.19	10,327.19	0.00
142	0101	11			FLETES	1,361.00	-1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	3,556.82	3,556.82	3,556.82	5,143.18	5,143.18	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	2,952.60	2,952.60	2,952.60	18,747.40	18,747.40	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	1,432.69	1,432.69	1,432.69	13,567.31	13,567.31	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,735.00	0.00	17,735.00	0.00	10,409.95	10,409.95	10,409.95	7,325.05	7,325.05	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,672.98	1,672.98	1,672.98	1,827.02	1,827.02	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,000.00	621.90	14,621.90	0.00	3,145.10	3,145.10	3,145.10	11,476.80	11,476.80	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	12,941.44	12,941.44	12,941.44	1,058.56	1,058.56	0.00
					Total Fuente:	605,442.00	-76,860.08	528,581.92	0.00	370,842.51	370,842.51	370,842.51	157,739.41	157,739.41	0.00
					Total Geografico:	605,442.00	-76,860.08	528,581.92	0.00	370,842.51	370,842.51	370,842.51	157,739.41	157,739.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	605,442.00	-76,860.08	528,581.92	0.00	370,842.51	370,842.51	370,842.51	157,739.41	157,739.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	18,442.71	18,442.71	18,442.71	27,557.29	27,557.29	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	7,500.00	9,420.00	0.00	7,228.75	7,228.75	7,228.75	2,191.25	2,191.25	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	15.00	15.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	8,327.50	8,327.50	8,327.50	1,172.50	1,172.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	25.50	25.50	25.50	1,274.50	1,274.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	935.69	8,935.69	0.00	8,886.19	8,886.19	8,886.19	49.50	49.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	1,783.50	1,783.50	1,783.50	7,916.50	7,916.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	1,400.00	4,400.00	0.00	3,842.25	3,842.25	3,842.25	557.75	557.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 28/01/2013

HORA : 15:27.06

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

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														
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	3,282.50	3,282.50	0.00	282.50	282.50	282.50	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	569.37	569.37	0.00	569.37	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	296.00	296.00	296.00	204.00	204.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	-64,127.00	79,873.00	0.00	70,685.49	70,685.49	70,685.49	9,187.51	9,187.51	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	502.30	502.30	0.00	502.30	502.30	502.30	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	522.60	522.60	522.60	27.40	27.40	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	15,602.34	35,602.34	556.71	35,602.34	35,602.34	35,602.34	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	476.03	4,476.03	0.00	4,476.03	4,476.03	4,476.03	0.00	0.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	136.00	136.00	136.00	164.00	164.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	70.00	70.00	70.00	230.00	230.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	500.00	3,361.00	3,861.00	0.00	2,671.24	2,671.24	2,671.24	1,189.76	1,189.76	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	991.00	991.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	8,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	16,064.17	16,064.17	16,064.17	2,935.83	2,935.83	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	11,807.14	11,807.14	11,807.14	1,192.86	1,192.86	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	968.20	968.20	968.20	1,031.80	1,031.80	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,814.41	2,814.41	2,814.41	1,185.59	1,185.59	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,911.23	3,911.23	3,911.23	2,088.77	2,088.77	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,114.04	3,114.04	3,114.04	1,885.96	1,885.96	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,087.71	2,087.71	2,087.71	2,912.29	2,912.29	0.00
					Total Fuente:	282,420.00	-4,433.77	277,986.23	556.71	206,875.17	206,875.17	206,875.17	71,111.06	71,111.06	0.00
					Total Geografico:	282,420.00	-4,433.77	277,986.23	556.71	206,875.17	206,875.17	206,875.17	71,111.06	71,111.06	0.00
					Total Grupo de Gasto:	282,420.00	-4,433.77	277,986.23	556.71	206,875.17	206,875.17	206,875.17	71,111.06	71,111.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 28/01/2013

HORA : 15:27.06

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

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														
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,707.00	25,707.00	0.00	15,400.26	15,400.26	15,400.26	10,306.74	10,306.74	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,604.00	11,604.00	0.00	10,978.00	10,978.00	10,978.00	626.00	626.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,826.85	5,826.85	0.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	1,533.85	1,533.85	0.00
					Total Fuente:	0.00	43,137.85	43,137.85	0.00	30,671.26	30,671.26	30,671.26	12,466.59	12,466.59	0.00
					Total Geografico:	0.00	43,137.85	43,137.85	0.00	30,671.26	30,671.26	30,671.26	12,466.59	12,466.59	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	43,137.85	43,137.85	0.00	30,671.26	30,671.26	30,671.26	12,466.59	12,466.59	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	14,350.00	84,350.00	0.00	81,074.69	81,074.69	81,074.69	3,275.31	3,275.31	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-14,350.00	15,650.00	0.00	13,826.26	13,826.26	13,826.26	1,823.74	1,823.74	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,900.95	94,900.95	94,900.95	5,099.05	5,099.05	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,900.95	94,900.95	94,900.95	5,099.05	5,099.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,900.95	94,900.95	94,900.95	5,099.05	5,099.05	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11			CREDITOS DE RESERVA	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,574,776.00	-38,156.00	3,536,620.00	556.71	2,928,805.34	2,928,805.34	2,928,805.34	607,814.66	607,814.66	0.00
					Total Proyecto:	3,574,776.00	-38,156.00	3,536,620.00	556.71	2,928,805.34	2,928,805.34	2,928,805.34	607,814.66	607,814.66	0.00
					Total Sub Programa:	3,574,776.00	-38,156.00	3,536,620.00	556.71	2,928,805.34	2,928,805.34	2,928,805.34	607,814.66	607,814.66	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11			TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	156,922.80	156,922.80	156,922.80	8,077.20	8,077.20	0.00
					Total Fuente:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	156,922.80	156,922.80	156,922.80	8,077.20	8,077.20	0.00
					Total Geografico:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	156,922.80	156,922.80	156,922.80	8,077.20	8,077.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	156,922.80	156,922.80	156,922.80	8,077.20	8,077.20	0.00
					Total Actividad / Obra:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	156,922.80	156,922.80	156,922.80	8,077.20	8,077.20	0.00
					Total Proyecto:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	156,922.80	156,922.80	156,922.80	8,077.20	8,077.20	0.00
					Total Sub Programa:	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	156,922.80	156,922.80	156,922.80	8,077.20	8,077.20	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 28/01/2013
HORA : 15:27.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

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 Programa:	3,739,776.00	-38,156.00	3,701,620.00	556.71	3,085,728.14	3,085,728.14	3,085,728.14	615,891.86	615,891.86	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	3,739,776.00	-38,156.00	3,701,620.00	556.71	3,085,728.14	3,085,728.14	3,085,728.14	615,891.86	615,891.86	0.00