

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 06/01/2014

HORA : 10:13.31

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	986,359.00	0.00	986,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,359.00	986,359.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,169.00	0.00	9,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,169.00	9,169.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	34,382.00	0.00	34,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,382.00	34,382.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,192.00	0.00	119,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,192.00	119,192.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,600.00	486,600.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	440,093.00	0.00	440,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,093.00	440,093.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	91,938.00	0.00	91,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,938.00	91,938.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,938.00	0.00	91,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,938.00	91,938.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00
Total Fuente:						2,262,727.00	0.00	2,262,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,727.00	2,262,727.00	0.00
Total Geografico:						2,262,727.00	0.00	2,262,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,727.00	2,262,727.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,262,727.00	0.00	2,262,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,727.00	2,262,727.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	40,643.00	0.00	40,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,643.00	40,643.00	0.00
112	0101	11			AGUA	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	28,723.00	0.00	28,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,723.00	28,723.00	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	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	4,794.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00	4,794.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 06/01/2014

HORA : 10:13.31

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	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	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,282.00	0.00	18,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,282.00	18,282.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	364,262.00	0.00	364,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,262.00	364,262.00	0.00
					Total Geografico:	364,262.00	0.00	364,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,262.00	364,262.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	364,262.00	0.00	364,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,262.00	364,262.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,708.00	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,120.00	0.00	91,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,120.00	91,120.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 06/01/2014

HORA : 10:13.31

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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														
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	47,873.00	0.00	47,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,873.00	47,873.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					Total Fuente:	88,873.00	0.00	88,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,873.00	88,873.00	0.00
					Total Geografico:	88,873.00	0.00	88,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,873.00	88,873.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	88,873.00	0.00	88,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,873.00	88,873.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,463.00	0.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.00	3,463.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,790.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,790.00	24,790.00	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
					Total Fuente:	53,255.00	0.00	53,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,255.00	53,255.00	0.00
					Total Geografico:	53,255.00	0.00	53,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,255.00	53,255.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	53,255.00	0.00	53,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,255.00	53,255.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	561,657.00	0.00	561,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,657.00	561,657.00	0.00
					003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	295,614.00	0.00	295,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,614.00	295,614.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,629.00	0.00	20,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,629.00	20,629.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,510.00	0.00	49,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,510.00	49,510.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	28,951.00	0.00	28,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.00	28,951.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,951.00	0.00	28,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.00	28,951.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
					Total Fuente:	424,882.00	0.00	424,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,882.00	424,882.00	0.00
					Total Geografico:	424,882.00	0.00	424,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,882.00	424,882.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	424,882.00	0.00	424,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,882.00	424,882.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 06/01/2014

HORA : 10:13.31

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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														
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	19,149.00	0.00	19,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,149.00	19,149.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,000.00	1,036,000.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,144,689.00	0.00	1,144,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,689.00	1,144,689.00	0.00
					Total Geografico:	1,144,689.00	0.00	1,144,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,689.00	1,144,689.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,144,689.00	0.00	1,144,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,689.00	1,144,689.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA 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
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 06/01/2014

HORA : 10:13.31

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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														
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	77,600.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
					Total Fuente:	91,828.00	0.00	91,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,828.00	91,828.00	0.00
					Total Geografico:	91,828.00	0.00	91,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,828.00	91,828.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	91,828.00	0.00	91,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,828.00	91,828.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,661,399.00	0.00	1,661,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,399.00	1,661,399.00	0.00
					Total Proyecto:	5,095,000.00	0.00	5,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,000.00	5,095,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	5,095,000.00	0.00	5,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,000.00	5,095,000.00	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
000					SIN PROYECTO										
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					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	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	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	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	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	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	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	165,000.00	165,000.00	0.00
					Total Programa:	5,260,000.00	0.00	5,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260,000.00	5,260,000.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	5,260,000.00	0.00	5,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260,000.00	5,260,000.00	0.00