

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

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 08/10/2013  
 HORA : 8:21.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0222	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO DE DROGAS											
36 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	986,359.00	0.00	986,359.00	0.00	447,341.72	447,341.72	447,341.72	539,017.28	539,017.28	0.00	45.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,169.00	133,331.00	142,500.00	0.00	24,196.43	24,196.43	24,196.43	118,303.57	118,303.57	0.00	16.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	34,382.00	0.00	34,382.00	0.00	15,448.51	15,448.51	15,448.51	18,933.49	18,933.49	0.00	44.93
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,192.00	0.00	119,192.00	0.00	58,305.33	58,305.33	58,305.33	60,886.67	60,886.67	0.00	48.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	432,714.51	432,714.51	432,714.51	53,885.49	53,885.49	0.00	88.93
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	440,093.00	-133,331.00	306,762.00	0.00	175,771.43	175,771.43	175,771.43	130,990.57	130,990.57	0.00	57.30
071	AGUINALDO	91,938.00	0.00	91,938.00	0.00	32,689.71	32,689.71	32,689.71	59,248.29	59,248.29	0.00	35.56
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,938.00	0.00	91,938.00	0.00	57,839.69	57,839.69	57,839.69	34,098.31	34,098.31	0.00	62.91
073	BONO VACACIONAL	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00	330.96	330.96	330.96	2,725.04	2,725.04	0.00	10.83
111	ENERGIA ELECTRICA	40,643.00	0.00	40,643.00	0.00	31,547.45	31,547.45	31,547.45	9,095.55	9,095.55	0.00	77.62
112	AGUA	1,120.00	24,729.33	25,849.33	0.00	14,762.52	14,762.52	14,762.52	11,086.81	11,086.81	0.00	57.11
113	TELEFONIA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	37,781.94	37,781.94	37,781.94	67,218.06	67,218.06	0.00	35.98
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,400.00	405.49	1,805.49	0.00	1,495.49	1,495.49	1,495.49	310.00	310.00	0.00	82.83
121	DIVULGACION E INFORMACION	28,723.00	-12,939.20	15,783.80	0.00	10,719.27	10,719.27	10,719.27	5,064.53	5,064.53	0.00	67.91
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,068.26	4,068.26	4,068.26	10,931.74	10,931.74	0.00	27.12
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	24,266.93	24,266.93	24,266.93	-4,266.93	-4,266.93	0.00	121.33
133	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	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,500.00	-12,000.00	13,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	13,150.00	13,150.00	0.00	2.59
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	6,550.00	6,550.00	0.00	24.71
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	2,725.00	2,725.00	0.00	84.60

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

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 08/10/2013  
 HORA : 8:21.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	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	0.00
168	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	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	350.00	350.00	0.00	70.83
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	13,400.00	13,400.00	0.00	44.17
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	4,700.00	4,700.00	0.00	32.86
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	27.27
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	10.00	10.00	0.00	99.84
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,282.00	-8,975.00	9,307.00	0.00	5,884.70	5,884.70	5,884.70	3,422.30	3,422.30	0.00	63.23
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	1,716.18	5,916.18	0.00	5,899.21	5,899.21	5,899.21	16.97	16.97	0.00	99.71
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	3,781.00	6,781.00	0.00	3,780.60	3,780.60	3,780.60	3,000.40	3,000.40	0.00	55.75
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	10,600.00	17,600.00	0.00	17,377.20	17,377.20	17,377.20	222.80	222.80	0.00	98.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	25,298.29	37,798.29	0.00	35,000.53	35,000.53	35,000.53	2,797.76	2,797.76	0.00	92.60
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	112.00	112.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	0.00	10.71
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	205.00	205.00	0.00	195.00	195.00	195.00	10.00	10.00	0.00	95.12
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,683.50	18,683.50	18,683.50	66.50	66.50	0.00	99.65
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	129.99	129.99	0.00	129.99	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	2,166.40	2,166.40	2,166.40	1,608.60	1,608.60	0.00	57.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,140.00	5,907.50	7,047.50	0.00	6,539.97	6,539.97	6,539.97	507.53	507.53	0.00	92.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,708.00	2,243.25	5,951.25	0.00	4,951.25	4,951.25	4,951.25	1,000.00	1,000.00	0.00	83.20
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.40

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

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 08/10/2013  
 HORA : 8:21.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,510.20	1,510.20	0.00	1,010.20	1,010.20	1,010.20	500.00	500.00	0.00	66.89
253	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	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	733.80	733.80	0.00	733.80	733.80	733.80	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,120.00	-3,900.00	87,220.00	0.00	67,063.49	67,063.49	67,063.49	20,156.51	20,156.51	0.00	76.89
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100.00	100.00	0.00	79.00	79.00	79.00	21.00	21.00	0.00	79.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,040.00	28,399.07	36,439.07	0.00	35,601.04	35,601.04	35,601.04	838.03	838.03	0.00	97.70
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	20,696.39	21,086.39	0.00	21,085.69	21,085.69	21,085.69	0.70	0.70	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	87.00	87.00	87.00	13.00	13.00	0.00	87.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	742.50	742.50	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	0.00	0.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	276.50	276.50	0.00	276.50	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,022.25	1,022.25	1,022.25	77.75	77.75	0.00	92.93
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98	10.98	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	465.00	1,607.74	2,072.74	0.00	2,057.26	2,057.26	2,057.26	15.48	15.48	0.00	99.25
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	891.20	891.20	0.00	591.20	591.20	591.20	300.00	300.00	0.00	66.34
291	UTILES DE OFICINA	1,424.00	5,284.65	6,708.65	0.00	4,086.34	4,086.34	4,086.34	2,622.31	2,622.31	0.00	60.91
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,277.00	3,169.00	5,446.00	0.00	4,663.89	4,663.89	4,663.89	782.11	782.11	0.00	85.64
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	252.00	4,244.00	4,496.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,431.00	2,431.00	0.00	45.93
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,400.00	9,615.75	11,015.75	0.00	9,610.44	9,610.44	9,610.44	1,405.31	1,405.31	0.00	87.24

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

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 08/10/2013  
 HORA : 8:21.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	6,144.16	6,144.16	6,144.16	4,355.84	4,355.84	0.00	58.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,038.43	2,038.43	0.00	2,038.43	2,038.43	2,038.43	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	38,453.36	38,453.36	38,453.36	246.64	246.64	0.00	99.36
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	4,869.58	4,869.58	4,869.58	0.42	0.42	0.00	99.99
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,350.00	242,500.00	326,850.00	0.00	298,645.19	298,645.19	298,645.19	28,204.81	28,204.81	0.00	91.37
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,650.00	15,000.00	30,650.00	0.00	23,276.79	23,276.79	23,276.79	7,373.21	7,373.21	0.00	75.94
<b>TOTAL</b>	<b>36 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>2,871,944.00</b>	<b>479,716.04</b>	<b>3,351,660.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041,890.61</b>	<b>2,041,890.61</b>	<b>2,041,890.61</b>	<b>1,309,769.43</b>	<b>1,309,769.43</b>	<b>0.00</b>	<b>60.92</b>
<b>36 00 000 002</b>	<b>PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	295,614.00	-7,624.00	287,990.00	0.00	153,365.23	153,365.23	153,365.23	134,624.77	134,624.77	0.00	53.25
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,876.00	2,124.00	9,000.00	0.00	4,693.55	4,693.55	4,693.55	4,306.45	4,306.45	0.00	52.15
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,679.00	0.00	58,679.00	0.00	29,932.75	29,932.75	29,932.75	28,746.25	28,746.25	0.00	51.01
071	AGUINALDO	28,569.00	0.00	28,569.00	0.00	7,253.43	7,253.43	7,253.43	21,315.57	21,315.57	0.00	25.39
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,569.00	0.00	28,569.00	0.00	15,851.67	15,851.67	15,851.67	12,717.33	12,717.33	0.00	55.49
073	BONO VACACIONAL	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00	148.49	148.49	148.49	1,073.51	1,073.51	0.00	12.15
121	DIVULGACION E INFORMACION	47,873.00	-47,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	6,310.88	6,310.88	6,310.88	5,689.12	5,689.12	0.00	52.59
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	360.00	360.00	0.00	340.00	340.00	340.00	20.00	20.00	0.00	94.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,451.95	10,451.95	10,451.95	48.05	48.05	0.00	99.54
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	59,980.00	59,980.00	0.00	25,480.00	25,480.00	25,480.00	34,500.00	34,500.00	0.00	42.48
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	12,615.00	12,615.00	0.00	21.16

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

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 08/10/2013  
 HORA : 8:21.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,386.00	8,386.00	0.00	8,212.75	8,212.75	8,212.75	173.25	173.25	0.00	97.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,221.25	7,221.25	0.00	7,218.50	7,218.50	7,218.50	2.75	2.75	0.00	99.96
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,463.00	-1,000.00	2,463.00	0.00	472.50	472.50	472.50	1,990.50	1,990.50	0.00	19.18
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00	2,098.50	2,098.50	2,098.50	7.50	7.50	0.00	99.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	780.00	360.00	1,140.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	6.00	6.00	0.00	99.47
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00	0.00	28.79	28.79	28.79	71.21	71.21	0.00	28.79
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	15.00	15.00	0.00	6.00	6.00	6.00	9.00	9.00	0.00	40.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,250.00	-9,300.00	13,950.00	0.00	1,515.03	1,515.03	1,515.03	12,434.97	12,434.97	0.00	10.86
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,790.00	-8,025.00	16,765.00	0.00	5,932.00	5,932.00	5,932.00	10,833.00	10,833.00	0.00	35.38
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,740.41	2,740.41	2,740.41	59.59	59.59	0.00	97.87
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	255.00	255.00	0.00	244.00	244.00	244.00	11.00	11.00	0.00	95.69
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75.00	75.00	0.00	69.00	69.00	69.00	6.00	6.00	0.00	92.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,962.55	1,962.55	1,962.55	37.45	37.45	0.00	98.13
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	85.00	85.00	85.00	15.00	15.00	0.00	85.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	132.00	54,580.75	54,712.75	0.00	54,712.75	54,712.75	54,712.75	0.00	0.00	0.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	241.00	241.00	0.00	75.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	20.00	20.00	0.00	93.33
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 08/10/2013  
 HORA : 8:21.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 36 00 000 002 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS</b>	<b>561,657.00</b>	<b>80,741.00</b>	<b>642,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,483.73</b>	<b>353,483.73</b>	<b>353,483.73</b>	<b>288,914.27</b>	<b>288,914.27</b>	<b>0.00</b>	<b>55.03</b>
<b>36 00 000 003 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	295,614.00	-27,100.00	268,514.00	0.00	129,712.38	129,712.38	129,712.38	138,801.62	138,801.62	0.00	48.31
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	8,900.00	8,900.00	0.00	67.16
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,629.00	0.00	20,629.00	0.00	8,600.40	8,600.40	8,600.40	12,028.60	12,028.60	0.00	41.69
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,510.00	0.00	49,510.00	0.00	24,847.59	24,847.59	24,847.59	24,662.41	24,662.41	0.00	50.19
071 AGUINALDO	28,951.00	0.00	28,951.00	0.00	13,178.21	13,178.21	13,178.21	15,772.79	15,772.79	0.00	45.52
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,951.00	0.00	28,951.00	0.00	19,809.52	19,809.52	19,809.52	9,141.48	9,141.48	0.00	68.42
073 BONO VACACIONAL	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	164.93	164.93	164.93	1,062.07	1,062.07	0.00	13.44
111 ENERGIA ELECTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,706.82	6,706.82	6,706.82	4,293.18	4,293.18	0.00	60.97
112 AGUA	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
113 TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,516.34	3,516.34	3,516.34	26,483.66	26,483.66	0.00	11.72
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	19,149.00	-19,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 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	0.00
131 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	0.00
133 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	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	140.00	140.00	140.00	5,960.00	5,960.00	0.00	2.30
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,036,000.00	-692,410.03	343,589.97	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	316,589.97	316,589.97	0.00	7.86
162 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	0.00
165 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	0.00
166 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	0.00

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

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 08/10/2013  
 HORA : 8:21.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	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	0.00
169	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	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00	8,630.00	14,630.00	0.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58.99
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,600.00	400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	40,500.00	40,500.00	0.00	22.86
196	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	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	260.00	260.00	260.00	1,140.00	1,140.00	0.00	18.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,246.65	1,246.65	1,246.65	3,753.35	3,753.35	0.00	24.93
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	300.00	300.00	0.00	79.56
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	244.96	244.96	244.96	55.04	55.04	0.00	81.65
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,600.00	-32,600.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
267	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	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 08/10/2013  
 HORA : 8:21.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	5,649.32	5,649.32	5,649.32	2,050.68	2,050.68	0.00	73.37
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	633.99	633.99	0.00	633.99	633.99	633.99	0.00	0.00	0.00	100.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	5,778.58	5,778.58	5,778.58	841.42	841.42	0.00	87.29
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,679.98	1,679.98	1,679.98	820.02	820.02	0.00	67.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	501.00	501.00	0.00	89.98
<b>TOTAL</b>	<b>36 00 000 003 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES</b>	<b>1,661,399.00</b>	<b>-651,807.04</b>	<b>1,009,591.96</b>	<b>0.00</b>	<b>295,666.67</b>	<b>295,666.67</b>	<b>295,666.67</b>	<b>713,925.29</b>	<b>713,925.29</b>	<b>0.00</b>	<b>29.25</b>
	<b>36 99 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
473	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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36 99 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0222 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO DE DROGAS</b>	<b>5,260,000.00</b>	<b>-91,350.00</b>	<b>5,168,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,691,041.01</b>	<b>2,691,041.01</b>	<b>2,691,041.01</b>	<b>2,477,608.99</b>	<b>2,477,608.99</b>	<b>0.00</b>	<b>52.06</b>