

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 08/10/2013

HORA : 8:23.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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	447,341.72	447,341.72	447,341.72	539,017.28	539,017.28	0.00
012	0101	11			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
014	0101	11			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
015	0101	11			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
029	0101	11			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
063	0101	11			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
071	0101	11			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
072	0101	11			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
073	0101	11			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
Total Fuente:						2,262,727.00	0.00	2,262,727.00	0.00	1,244,638.29	1,244,638.29	1,244,638.29	1,018,088.71	1,018,088.71	0.00
Total Geografico:						2,262,727.00	0.00	2,262,727.00	0.00	1,244,638.29	1,244,638.29	1,244,638.29	1,018,088.71	1,018,088.71	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,262,727.00	0.00	2,262,727.00	0.00	1,244,638.29	1,244,638.29	1,244,638.29	1,018,088.71	1,018,088.71	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			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
112	0101	11			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
113	0101	11			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
114	0101	11			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
121	0101	11			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
122	0101	11			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
131	0101	11			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
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 9

FECHA : 08/10/2013

HORA : 8:23.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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	-12,000.00	13,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	13,150.00	13,150.00	0.00
162	0101	11			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
165	0101	11			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
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	850.00	850.00	850.00	350.00	350.00	0.00
171	0101	11			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
173	0101	11			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
174	0101	11			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
185	0101	11			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
186	0101	11			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
191	0101	11			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
195	0101	11			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
196	0101	11			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
199	0101	11			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
					Total Fuente:	364,262.00	27,117.80	391,379.80	0.00	204,598.57	204,598.57	204,598.57	186,781.23	186,781.23	0.00
					Total Geografico:	364,262.00	27,117.80	391,379.80	0.00	204,598.57	204,598.57	204,598.57	186,781.23	186,781.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	364,262.00	27,117.80	391,379.80	0.00	204,598.57	204,598.57	204,598.57	186,781.23	186,781.23	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
214	0101	11			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
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	205.00	205.00	0.00	195.00	195.00	195.00	10.00	10.00	0.00
233	0101	11			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
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	129.99	129.99	0.00	129.99	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 08/10/2013

HORA : 8:23.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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														
243	0101	11			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
244	0101	11			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
245	0101	11			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
247	0101	11			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
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
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	733.80	733.80	0.00	733.80	733.80	733.80	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			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
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100.00	100.00	0.00	79.00	79.00	79.00	21.00	21.00	0.00
267	0101	11			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
268	0101	11			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
269	0101	11			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
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	742.50	742.50	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	0.00	0.00
273	0101	11			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
274	0101	11			CEMENTO	0.00	276.50	276.50	0.00	276.50	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00
275	0101	11			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
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98	10.98	0.00
283	0101	11			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
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	891.20	891.20	0.00	591.20	591.20	591.20	300.00	300.00	0.00
291	0101	11			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
292	0101	11			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
293	0101	11			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
296	0101	11			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
297	0101	11			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
298	0101	11			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 08/10/2013

HORA : 8:23.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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	-47,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			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
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	360.00	360.00	0.00	340.00	340.00	340.00	20.00	20.00	0.00
141	0101	11			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
185	0101	11			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
196	0101	11			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
199	0101	11			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
					Total Fuente:	88,873.00	18,353.00	107,226.00	0.00	54,180.58	54,180.58	54,180.58	53,045.42	53,045.42	0.00
					Total Geografico:	88,873.00	18,353.00	107,226.00	0.00	54,180.58	54,180.58	54,180.58	53,045.42	53,045.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	88,873.00	18,353.00	107,226.00	0.00	54,180.58	54,180.58	54,180.58	53,045.42	53,045.42	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			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
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			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
243	0101	11			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
244	0101	11			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
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00	0.00	28.79	28.79	28.79	71.21	71.21	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	15.00	15.00	0.00	6.00	6.00	6.00	9.00	9.00	0.00
262	0101	11			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
267	0101	11			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
268	0101	11			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
269	0101	11			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
284	0101	11			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
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75.00	75.00	0.00	69.00	69.00	69.00	6.00	6.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 08/10/2013

HORA : 8:23.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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														
291	0101	11			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
292	0101	11			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
293	0101	11			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
294	0101	11			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
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	20.00	20.00	0.00
					Total Fuente:	53,255.00	59,388.00	112,643.00	0.00	86,058.03	86,058.03	86,058.03	26,584.97	26,584.97	0.00
					Total Geografico:	53,255.00	59,388.00	112,643.00	0.00	86,058.03	86,058.03	86,058.03	26,584.97	26,584.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	53,255.00	59,388.00	112,643.00	0.00	86,058.03	86,058.03	86,058.03	26,584.97	26,584.97	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			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
					Total Fuente:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	561,657.00	80,741.00	642,398.00	0.00	353,483.73	353,483.73	353,483.73	288,914.27	288,914.27	0.00
	003	000			TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			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
012	0101	11			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
014	0101	11			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
015	0101	11			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
071	0101	11			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
072	0101	11			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
073	0101	11			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
					Total Fuente:	424,882.00	0.00	424,882.00	0.00	214,513.03	214,513.03	214,513.03	210,368.97	210,368.97	0.00
					Total Geografico:	424,882.00	0.00	424,882.00	0.00	214,513.03	214,513.03	214,513.03	210,368.97	210,368.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	424,882.00	0.00	424,882.00	0.00	214,513.03	214,513.03	214,513.03	210,368.97	210,368.97	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			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
112	0101	11			AGUA	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 08/10/2013

HORA : 8:23.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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														
113	0101	11			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
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	-19,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	140.00	140.00	140.00	5,960.00	5,960.00	0.00
151	0101	11			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
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	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
174	0101	11			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
185	0101	11			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
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	260.00	260.00	260.00	1,140.00	1,140.00	0.00
					Total Fuente:	1,144,689.00	-650,029.03	494,659.97	0.00	60,253.16	60,253.16	60,253.16	434,406.81	434,406.81	0.00
					Total Geografico:	1,144,689.00	-650,029.03	494,659.97	0.00	60,253.16	60,253.16	60,253.16	434,406.81	434,406.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,144,689.00	-650,029.03	494,659.97	0.00	60,253.16	60,253.16	60,253.16	434,406.81	434,406.81	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			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
214	0101	11			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
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	244.96	244.96	244.96	55.04	55.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 08/10/2013

HORA : 8:23.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			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
266	0101	11			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
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
269	0101	11			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
273	0101	11			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
283	0101	11			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
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	633.99	633.99	0.00	633.99	633.99	633.99	0.00	0.00	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
296	0101	11			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
297	0101	11			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
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	91,828.00	-6,778.01	85,049.99	0.00	16,401.48	16,401.48	16,401.48	68,648.51	68,648.51	0.00
					Total Geografico:	91,828.00	-6,778.01	85,049.99	0.00	16,401.48	16,401.48	16,401.48	68,648.51	68,648.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	91,828.00	-6,778.01	85,049.99	0.00	16,401.48	16,401.48	16,401.48	68,648.51	68,648.51	0.00
329	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 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
					Total Fuente:	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
					Total Geografico:	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
					Total Grupo de Gasto:	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
					Total Actividad / Obra:	1,661,399.00	-651,807.04	1,009,591.96	0.00	295,666.67	295,666.67	295,666.67	713,925.29	713,925.29	0.00
					Total Proyecto:	5,095,000.00	-91,350.00	5,003,650.00	0.00	2,691,041.01	2,691,041.01	2,691,041.01	2,312,608.99	2,312,608.99	0.00
					Total Sub Programa:	5,095,000.00	-91,350.00	5,003,650.00	0.00	2,691,041.01	2,691,041.01	2,691,041.01	2,312,608.99	2,312,608.99	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 08/10/2013

HORA : 8:23.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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															
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	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:	5,260,000.00	-91,350.00	5,168,650.00	0.00	2,691,041.01	2,691,041.01	2,691,041.01	2,477,608.99	2,477,608.99	2,477,608.99	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	5,260,000.00	-91,350.00	5,168,650.00	0.00	2,691,041.01	2,691,041.01	2,691,041.01	2,477,608.99	2,477,608.99	2,477,608.99	0.00