

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 13/01/2014

HORA : 15:03.20

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	ORR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
ENTIDAD: 1113-0016-222-00					SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO Ilicito DE DROGAS									
12 GASTOS EN RECURSO HUMANO														
36	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		986,359.00	0.00	986,359.00	0.00	650,216.20	650,216.20	650,216.20	336,142.80	336,142.80	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		9,169.00	133,331.00	142,500.00	0.00	31,196.43	31,196.43	31,196.43	111,303.57	111,303.57	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		34,382.00	0.00	34,382.00	0.00	22,948.51	22,948.51	22,948.51	11,433.49	11,433.49	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		119,192.00	0.00	119,192.00	0.00	88,900.01	88,900.01	88,900.01	30,291.99	30,291.99	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	486,414.51	486,414.51	486,414.51	185.49	185.49	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		440,093.00	-133,331.00	306,762.00	0.00	217,577.88	217,577.88	217,577.88	89,184.12	89,184.12	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		91,938.00	0.00	91,938.00	0.00	66,460.72	66,460.72	66,460.72	25,477.28	25,477.28	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		91,938.00	0.00	91,938.00	0.00	63,802.44	63,802.44	63,802.44	28,135.56	28,135.56	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		3,056.00	0.00	3,056.00	0.00	1,921.09	1,921.09	1,921.09	1,134.91	1,134.91	0.00
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		40,643.00	8,600.00	49,243.00	0.00	39,400.97	39,400.97	39,400.97	9,842.03	9,842.03	0.00
112	0101	11	AGUA		1,120.00	33,729.33	34,849.33	0.00	26,418.30	26,418.30	26,418.30	8,431.03	8,431.03	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	51,109.34	51,109.34	51,109.34	53,890.66	53,890.66	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		1,400.00	645.49	2,045.49	0.00	1,799.16	1,799.16	1,799.16	246.33	246.33	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		28,723.00	-12,939.20	15,783.80	0.00	10,849.68	10,849.68	10,849.68	4,934.12	4,934.12	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,468.26	7,468.26	7,468.26	7,531.74	7,531.74	0.00
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR		40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	11,380.08	11,380.08	11,380.08	8,619.92	8,619.92	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
135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		0.00	240.00	240.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		25,500.00	-12,000.00	13,500.00	0.00	10,437.59	10,437.59	10,437.59	3,062.41	3,062.41	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	7,035.00	24,735.00	0.00	23,955.00	23,955.00	23,955.00	780.00	780.00	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	28,719.00	52,719.00	0.00	46,943.75	46,943.75	46,943.75	5,775.25	5,775.25	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	20,500.00	20,500.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 13/01/2014

HORA : 15:03.20

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBRR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,282.00	-2,428.00	15,854.00	0.00	15,853.41	15,853.41	15,853.41	0.59	0.59	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	1,785.18	5,985.18	0.00	5,984.79	5,984.79	5,984.79	0.39	0.39	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	1,234.65	4,234.65	0.00	3,780.60	3,780.60	3,780.60	454.05	454.05	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	23,173.45	30,173.45	0.00	30,173.45	30,173.45	30,173.45	0.00	0.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	55,298.29	67,798.29	0.00	54,269.04	54,269.04	54,269.04	13,529.25	13,529.25	0.00
214	0101	11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	322.00	322.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	626.00	626.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,205.00	25,205.00	0.00	16,626.05	16,626.05	16,626.05	8,578.95	8,578.95	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,064.00	23,064.00	0.00	18,863.50	18,863.50	18,863.50	4,200.50	4,200.50	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	1,000.00	4,775.00	0.00	3,546.90	3,546.90	3,546.90	1,228.10	1,228.10	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,140.00	30,907.50	32,047.50	0.00	17,355.97	17,355.97	17,355.97	14,691.53	14,691.53	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,708.00	2,493.25	6,201.25	0.00	6,201.25	6,201.25	6,201.25	0.00	0.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	805.00	805.00	805.00	1,695.00	1,695.00	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	2,733.80	2,733.80	0.00	1,400.05	1,400.05	1,400.05	1,333.75	1,333.75	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,120.00	6,100.00	97,220.00	0.00	95,827.82	95,827.82	95,827.82	1,392.18	1,392.18	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	543.00	543.00	0.00	180.60	180.60	180.60	362.40	362.40	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,040.00	40,399.07	48,439.07	0.00	40,951.79	40,951.79	40,951.79	7,487.28	7,487.28	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	28,054.29	28,444.29	0.00	28,444.29	28,444.29	28,444.29	0.00	0.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	852.00	852.00	852.00	638.00	638.00	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	1,276.50	1,276.50	0.00	705.50	705.50	705.50	571.00	571.00	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	3,236.74	3,701.74	0.00	3,471.76	3,471.76	3,471.76	229.98	229.98	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	1,540.00	1,540.00	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	6,284.65	7,708.65	0.00	6,306.44	6,306.44	6,306.44	1,402.21	1,402.21	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,277.00	5,769.00	8,046.00	0.00	6,898.39	6,898.39	6,898.39	1,147.61	1,147.61	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	252.00	4,244.00	4,496.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	2,341.00	2,341.00	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	864.00	0.00	864.00	0.00	349.99	349.99	349.99	514.01	514.01	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,400.00	13,432.75	14,832.75	0.00	12,924.03	12,924.03	12,924.03	1,908.72	1,908.72	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
299	0101	11	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
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,350.00	257,500.00	341,850.00	0.00	330,147.44	330,147.44	330,147.44	11,702.56	11,702.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 13/01/2014

HORA : 15:03.20

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2013				DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE										
PG	SPG	PY	ACT	OBRR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		15,650.00	35,000.00	50,650.00	0.00	43,866.73	43,866.73	43,866.73	6,783.27	6,783.27	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,871,944.00	656,943.04	3,528,887.04	0.00	2,649,183.44	2,649,183.44	2,649,183.44	879,703.60	879,703.60	0.00
		002	PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		295,614.00	-7,624.00	287,990.00	0.00	219,259.73	219,259.73	219,259.73	68,730.27	68,730.27	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		6,876.00	2,124.00	9,000.00	0.00	6,531.05	6,531.05	6,531.05	2,468.95	2,468.95	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		58,679.00	0.00	58,679.00	0.00	43,697.75	43,697.75	43,697.75	14,981.25	14,981.25	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		28,569.00	0.00	28,569.00	0.00	17,451.18	17,451.18	17,451.18	11,117.82	11,117.82	0.00
072	0101	11	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
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,222.00	0.00	1,222.00	0.00	888.21	888.21	888.21	333.79	333.79	0.00
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	7,800.42	7,800.42	7,800.42	4,199.58	4,199.58	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	74,980.00	74,980.00	0.00	71,880.00	71,880.00	71,880.00	3,100.00	3,100.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		16,000.00	-7,978.97	8,021.03	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	4,636.03	4,636.03	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	46,715.00	46,715.00	0.00	40,114.25	40,114.25	40,114.25	6,600.75	6,600.75	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	15,721.25	15,721.25	0.00	13,330.25	13,330.25	13,330.25	2,391.00	2,391.00	0.00
214	0101	11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	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		840.00	0.00	840.00	0.00	600.00	600.00	600.00	240.00	240.00	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	12,506.00	12,506.00	0.00	8,203.50	8,203.50	8,203.50	4,302.50	4,302.50	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		780.00	4,960.00	5,740.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	4,156.00	4,156.00	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	-16,978.03	6,271.97	0.00	3,037.63	3,037.63	3,037.63	3,234.34	3,234.34	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		24,790.00	-18,858.00	5,932.00	0.00	5,932.00	5,932.00	5,932.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,740.41	2,740.41	2,740.41	4,559.59	4,559.59	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
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,052.55	2,052.55	2,052.55	1,447.45	1,447.45	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
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	93.00	93.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 13/01/2014

HORA : 15:03.20

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PY	ACT	ORR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
TOTAL ACTIVIDAD :				561,657.00	144,130.00	705,787.00	0.00	546,045.59	546,045.59	546,045.59	159,741.41	159,741.41	0.00	
003	000		TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		295,614.00	-27,100.00	268,514.00	0.00	178,246.65	178,246.65	178,246.65	90,267.35	90,267.35	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	2,000.00	2,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		20,629.00	0.00	20,629.00	0.00	12,131.45	12,131.45	12,131.45	8,497.55	8,497.55	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		49,510.00	0.00	49,510.00	0.00	35,934.63	35,934.63	35,934.63	13,575.37	13,575.37	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		28,951.00	0.00	28,951.00	0.00	23,632.93	23,632.93	23,632.93	5,318.07	5,318.07	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		28,951.00	0.00	28,951.00	0.00	22,747.14	22,747.14	22,747.14	6,203.86	6,203.86	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	621.69	621.69	621.69	605.31	605.31	0.00
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,848.37	8,848.37	8,848.37	2,151.63	2,151.63	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	-20,000.00	10,000.00	0.00	3,516.34	3,516.34	3,516.34	6,483.66	6,483.66	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	648.00	648.00	648.00	5,452.00	5,452.00	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,036,000.00	-995,021.03	40,978.97	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	4,978.97	4,978.97	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	185.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		6,000.00	42,830.00	48,830.00	0.00	43,552.50	43,552.50	43,552.50	5,277.50	5,277.50	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	9,000.00	10,400.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	575.00	575.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,468.00	4,468.00	4,468.00	532.00	532.00	0.00
214	0101	11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	2,439.73	2,439.73	2,439.73	628.27	628.27	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	400.00	400.00	0.00	312.00	312.00	312.00	88.00	88.00	0.00
224	0101	11	POMEZ, CAL Y YESO		0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	35.00	35.00	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
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	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
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,306.50	5,306.50	5,306.50	2,193.50	2,193.50	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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 13/01/2014

HORA : 15:03.20

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013				DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE										
PG	SPG	PY	ACT	OBRR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		0.00	570.00	570.00	0.00	190.00	190.00	190.00	380.00	380.00	0.00
252	0101	11	ARTICULOS DE CUERO		0.00	100.00	100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	30.00	30.00	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
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		77,600.00	-67,600.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00	8,800.00	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	2,755.59	2,755.59	2,755.59	5,284.41	5,284.41	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	370.00	370.00	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
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	435.00	435.00	435.00	765.00	765.00	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
274	0101	11	CEMENTO		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	956.80	956.80	956.80	543.20	543.20	0.00
281	0101	11	PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	50.00	50.00	0.00	42.00	42.00	42.00	8.00	8.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	5,772.72	5,772.72	5,772.72	1,927.28	1,927.28	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	1,320.00	1,320.00	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
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	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
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	200.00	200.00	0.00	175.00	175.00	175.00	25.00	25.00	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	6,117.78	6,117.78	6,117.78	502.22	502.22	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,193.98	2,193.98	2,193.98	306.02	306.02	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	25.00	25.00	0.00	24.99	24.99	24.99	0.01	0.01	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,661,399.00	-1,010,193.04	651,205.96	0.00	455,038.74	455,038.74	455,038.74	196,167.22	196,167.22	0.00
TOTAL PROYECTO:					5,095,000.00	-209,120.00	4,885,880.00	0.00	3,650,267.77	3,650,267.77	3,650,267.77	1,235,612.23	1,235,612.23	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					5,095,000.00	-209,120.00	4,885,880.00	0.00	3,650,267.77	3,650,267.77	3,650,267.77	1,235,612.23	1,235,612.23	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
000 SIN PROYECTO														
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
473	0101	11	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	159,653.79	159,653.79	159,653.79	5,346.21	5,346.21	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	159,653.79	159,653.79	159,653.79	5,346.21	5,346.21	0.00
TOTAL PROYECTO:					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	159,653.79	159,653.79	159,653.79	5,346.21	5,346.21	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	159,653.79	159,653.79	159,653.79	5,346.21	5,346.21	0.00
TOTAL PROGRAMA:					5,260,000.00	-209,120.00	5,050,880.00	0.00	3,809,921.56	3,809,921.56	3,809,921.56	1,240,958.44	1,240,958.44	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					5,260,000.00	-209,120.00	5,050,880.00	0.00	3,809,921.56	3,809,921.56	3,809,921.56	1,240,958.44	1,240,958.44	0.00
21 INVERSIÓN FISICA														

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 13/01/2014

HORA : 15:03.20

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013														
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
36	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,205.99	11,205.99	11,205.99	9,794.01	9,794.01	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	38,803.34	38,803.34	38,803.34	96.66	96.66	0.00
329	0101	11	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
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	54,878.91	54,878.91	54,878.91	9,891.09	9,891.09	0.00
002	000	PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS												
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	350.00	350.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	350.00	350.00	0.00
003	000	TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES												
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA		0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,358.00	42,358.00	42,358.00	642.00	642.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	10.00	10.00	0.00
329	0101	11	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 ACTIVIDAD :					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,847.00	48,847.00	48,847.00	1,153.00	1,153.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	117,770.00	117,770.00	0.00	106,375.91	106,375.91	106,375.91	11,394.09	11,394.09	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	117,770.00	117,770.00	0.00	106,375.91	106,375.91	106,375.91	11,394.09	11,394.09	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	117,770.00	117,770.00	0.00	106,375.91	106,375.91	106,375.91	11,394.09	11,394.09	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					0.00	117,770.00	117,770.00	0.00	106,375.91	106,375.91	106,375.91	11,394.09	11,394.09	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0016-222-00					5,260,000.00	-91,350.00	5,168,650.00	0.00	3,916,297.47	3,916,297.47	3,916,297.47	1,252,352.53	1,252,352.53	0.00