

INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS

Conforme requerimiento del artículo 4, contenido en el Libro I, del Decreto 13-2013, que contiene las reformas al Decreto número 101-97 del congreso de la república, ley orgánica del presupuesto, se proporciona la información indicada.

Artículo 4. Rendición de Cuentas. Todos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que realicen funciones de dirección superior, deberán elaborar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, que como mínimo contenga:

1) Presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón de gasto, así como la totalidad de los recursos en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal sujeto del informe y en futuros ejercicios fiscales;

A continuación se presenta de forma analítica y por renglón de gasto la ejecución presupuestaria del presupuesto vigente y asignado del ejercicio fiscal del año 2014, se incluyen las modificaciones presupuestarias realizadas:

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

FECHA : 05/03/2015

HORA : 12:52.55

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG SPG PY AC OB

UBG FT

ENTIDAD: 1113-0016-222-00

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO 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

PG	SPG	PY	AC	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	-SALDO POR	-SALDO POR
UBG	FT												COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	986.359,00	90.812,00	1.077.171,00	0,00	1.067.338,00	1.067.338,00	1.067.338,00	9.833,00	9.833,00	0,00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9.169,00	124.231,00	133.400,00	0,00	131.778,58	131.778,58	131.778,58	1.621,42	1.621,42	0,00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	34.382,00	1.618,00	36.000,00	0,00	30.272,18	30.272,18	30.272,18	5.727,82	5.727,82	0,00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119.192,00	15.453,00	134.645,00	0,00	131.040,11	131.040,11	131.040,11	3.604,89	3.604,89	0,00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486.600,00	0,00	486.600,00	0,00	389.901,00	389.901,00	389.901,00	96.699,00	96.699,00	0,00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	440.093,00	-198.822,00	241.271,00	0,00	234.470,04	234.470,04	234.470,04	6.800,96	6.800,96	0,00
071	0101	11			AGUINALDO	91.938,00	30.300,00	122.238,00	0,00	88.850,87	88.850,87	88.850,87	33.387,13	33.387,13	0,00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91.938,00	-2.500,00	89.438,00	0,00	79.093,52	79.093,52	79.093,52	10.344,48	10.344,48	0,00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3.056,00	190,00	3.246,00	0,00	3.196,17	3.196,17	3.196,17	49,83	49,83	0,00
					Total Fuente:	2.262.727,00	61.282,00	2.324.009,00	0,00	2.155.940,47	2.155.940,47	2.155.940,47	168.068,53	168.068,53	0,00
					Total Geografico:	2.262.727,00	61.282,00	2.324.009,00	0,00	2.155.940,47	2.155.940,47	2.155.940,47	168.068,53	168.068,53	0,00
					Total Grupo de Gasto:	2.262.727,00	61.282,00	2.324.009,00	0,00	2.155.940,47	2.155.940,47	2.155.940,47	168.068,53	168.068,53	0,00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	40.643,00	0,00	40.643,00	0,00	28.072,23	28.072,23	28.072,23	12.570,77	12.570,77	0,00
112	0101	11			AGUA	1.120,00	38.680,82	39.800,82	0,00	39.800,82	39.800,82	39.800,82	0,00	0,00	0,00
113	0101	11			TELEFONIA	105.000,00	-72.810,52	32.189,48	0,00	32.754,48	32.754,48	32.754,48	-565,00	-565,00	0,00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	636,63	636,63	636,63	763,37	763,37	0,00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0,00	200,00	200,00	0,00	155,00	155,00	155,00	45,00	45,00	0,00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	28.723,00	-27.855,00	868,00	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15.000,00	-10.025,60	4.974,40	0,00	4.974,40	4.974,40	4.974,40	0,00	0,00	0,00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	40.000,00	-11.153,72	28.846,28	0,00	28.846,28	28.846,28	28.846,28	0,00	0,00	0,00



PG	SPG	PY	AC	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	-SALDO POR	-SALDO POR
UBG	FT												COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	4.794,00	-3.036,00	1.758,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	25.500,00	-19.106,09	6.393,91	0,00	6.393,91	6.393,91	6.393,91	0,00	0,00	0,00
142	0101	11			FLETES	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8.700,00	2.120,19	10.820,19	0,00	10.820,19	10.820,19	10.820,19	0,00	0,00	0,00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17.700,00	14.382,50	32.082,50	0,00	32.082,50	32.082,50	31.032,50	0,00	0,00	1.050,00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8.200,00	-3.100,00	5.100,00	0,00	4.046,99	4.046,99	4.046,99	1.053,01	1.053,01	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	23.722,50	47.722,50	0,00	47.722,50	47.722,50	47.722,50	0,00	0,00	0,00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7.000,00	4.871,00	11.871,00	0,00	11.871,00	11.871,00	8.766,00	0,00	0,00	3.105,00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	37.375,00	37.375,00	0,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	0,00	0,00	0,00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18.282,00	-889,79	17.392,21	0,00	14.920,76	14.920,76	14.920,76	2.471,45	2.471,45	0,00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4.200,00	-1.125,00	3.075,00	0,00	1.668,65	1.668,65	1.668,65	1.406,35	1.406,35	0,00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3.000,00	19.636,36	22.636,36	0,00	22.636,36	22.636,36	22.636,36	0,00	0,00	0,00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	3.049,00	3.049,00	3.049,00	451,00	451,00	0,00
					Total Fuente:	364.262,00	68.186,65	432.448,65	0,00	413.052,70	413.052,70	408.897,70	19.395,95	19.395,95	4.155,00
					Total Geografico:	364.262,00	68.186,65	432.448,65	0,00	413.052,70	413.052,70	408.897,70	19.395,95	19.395,95	4.155,00
					Total Grupo de Gasto:	364.262,00	68.186,65	432.448,65	0,00	413.052,70	413.052,70	408.897,70	19.395,95	19.395,95	4.155,00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.500,00	66.652,17	79.152,17	0,00	79.152,17	79.152,17	71.513,52	0,00	0,00	7.638,65
214	0101	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0,00	2.297,50	2.297,50	0,00	2.297,50	2.297,50	2.297,50	0,00	0,00	0,00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0,00	671,00	671,00	0,00	670,75	670,75	670,75	0,25	0,25	0,00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.642,50	1.642,50	1.642,50	357,50	357,50	0,00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	0,00	200,00	200,00	0,00	157,25	157,25	157,25	42,75	42,75	0,00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.202,93	1.202,93	1.202,93	97,07	97,07	0,00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.563,10	2.563,10	2.563,10	166,90	166,90	0,00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3.775,00	5.930,00	9.705,00	0,00	9.705,00	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1.140,00	10.661,29	11.801,29	0,00	11.801,29	11.801,29	9.390,29	0,00	0,00	2.411,00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.708,00	-2.033,40	1.674,60	0,00	1.674,60	1.674,60	1.189,60	0,00	0,00	485,00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2.500,00	278,00	2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	5.100,00	-5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	999,50	999,50	999,50	700,50	700,50	0,00



PG	SPG	PY	AC	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	-SALDO POR	-SALDO POR
UBG	FT												COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	1.583,77	1.583,77	1.533,77	1.716,23	1.716,23	50,00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.120,00	11.615,01	102.735,01	0,00	102.735,01	102.735,01	100.942,74	0,00	0,00	1.792,27
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0,00	690,00	690,00	0,00	360,00	360,00	360,00	330,00	330,00	0,00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	300,00	300,00	0,00	288,53	288,53	288,53	11,47	11,47	0,00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8.040,00	31.200,00	39.240,00	0,00	38.909,13	38.909,13	35.654,13	330,87	330,87	3.255,00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390,00	11.370,02	11.760,02	0,00	11.760,02	11.760,02	10.972,02	0,00	0,00	788,00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00	2.527,44	2.527,44	0,00	2.527,44	2.527,44	2.122,44	0,00	0,00	405,00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00	1.782,60	1.782,60	1.782,60	105,40	105,40	0,00
274	0101	11			CEMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.886,30	3.886,30	3.886,30	1.113,70	1.113,70	0,00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0,00	2.828,89	2.828,89	0,00	2.828,89	2.828,89	2.828,89	0,00	0,00	0,00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0,00	800,00	800,00	0,00	697,27	697,27	697,27	102,73	102,73	0,00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	753,56	753,56	753,56	446,44	446,44	0,00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	465,00	286,89	751,89	0,00	751,89	751,89	751,89	0,00	0,00	0,00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	1.256,99	1.256,99	0,00	1.256,99	1.256,99	1.256,99	0,00	0,00	0,00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0,00	528,12	528,12	0,00	506,72	506,72	506,72	21,40	21,40	0,00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	900,00	900,00	0,00	838,90	838,90	838,90	61,10	61,10	0,00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	1.424,00	8.192,45	9.616,45	0,00	8.054,95	8.054,95	7.160,95	1.561,50	1.561,50	894,00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2.277,00	7.131,40	9.408,40	0,00	9.408,40	9.408,40	7.192,90	0,00	0,00	2.215,50
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	252,00	3.279,00	3.531,00	0,00	2.049,97	2.049,97	2.049,97	1.481,03	1.481,03	0,00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0,00	200,00	200,00	0,00	128,20	128,20	128,20	71,80	71,80	0,00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	864,00	0,00	864,00	0,00	135,20	135,20	135,20	728,80	728,80	0,00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1.400,00	4.937,78	6.337,78	0,00	5.935,42	5.935,42	5.935,42	402,36	402,36	0,00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10.000,00	-2.743,54	7.256,46	0,00	6.761,70	6.761,70	6.761,70	494,76	494,76	0,00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00	1.185,68	1.185,68	1.185,68	0,00	0,00	0,00
					Total Fuente:	144.955,00	185.260,69	330.215,69	0,00	319.771,13	319.771,13	299.836,71	10.444,56	10.444,56	19.934,42
					Total Geografico:	144.955,00	185.260,69	330.215,69	0,00	319.771,13	319.771,13	299.836,71	10.444,56	10.444,56	19.934,42
					Total Grupo de Gasto:	144.955,00	185.260,69	330.215,69	0,00	319.771,13	319.771,13	299.836,71	10.444,56	10.444,56	19.934,42
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	12.501,00	12.501,00	0,00
					Total Fuente:	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	12.501,00	12.501,00	0,00
					Total Geografico:	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	12.501,00	12.501,00	0,00
					Total Grupo de Gasto:	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	12.501,00	12.501,00	0,00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84.350,00	-50.000,00	34.350,00	0,00	8.914,85	8.914,85	8.914,85	25.435,15	25.435,15	0,00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00	9.404,50	9.404,50	9.404,50	6.245,50	6.245,50	0,00
					Total Fuente:	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	18.319,35	18.319,35	18.319,35	31.680,65	31.680,65	0,00



PG	SPG	PY	AC	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	-SALDO POR	-SALDO POR
UBG	FT												COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.250,00	-2.635,99	20.614,01	0,00	20.614,01	20.614,01	20.614,01	0,00	0,00	0,00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.790,00	-23.935,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	21.072,45	21.072,45	0,00	1.072,45	1.072,45	1.072,45	20.000,00	20.000,00	0,00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	500,00	500,00	0,00	405,60	405,60	405,60	94,40	94,40	0,00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.316,80	7.316,80	7.316,80	83,20	83,20	0,00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0,00	100,00	100,00	0,00	21,80	21,80	21,80	78,20	78,20	0,00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	132,00	6.968,00	7.100,00	0,00	5.875,00	5.875,00	4.275,00	1.225,00	1.225,00	1.600,00
					Total Fuente:	53.255,00	25.141,89	78.396,89	0,00	54.815,47	54.815,47	51.001,34	23.581,42	23.581,42	3.814,13
					Total Geografico:	53.255,00	25.141,89	78.396,89	0,00	54.815,47	54.815,47	51.001,34	23.581,42	23.581,42	3.814,13
					Total Grupo de Gasto:	53.255,00	25.141,89	78.396,89	0,00	54.815,47	54.815,47	51.001,34	23.581,42	23.581,42	3.814,13
	400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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:	561.657,00	415.695,72	977.352,72	0,00	896.938,06	896.938,06	893.123,93	80.414,66	80.414,66	3.814,13
	003	000			TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
		000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	295.614,00	-14.700,00	280.914,00	0,00	276.913,45	276.913,45	276.913,45	4.000,55	4.000,55	0,00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	2.025,00	2.025,00	0,00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20.629,00	-3.000,00	17.629,00	0,00	8.985,30	8.985,30	8.985,30	8.643,70	8.643,70	0,00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49.510,00	9.890,00	59.400,00	0,00	56.368,32	56.368,32	56.368,32	3.031,68	3.031,68	0,00
071	0101	11			AGUINALDO	28.951,00	5.802,00	34.753,00	0,00	23.051,69	23.051,69	23.051,69	11.701,31	11.701,31	0,00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28.951,00	-5.000,00	23.951,00	0,00	21.117,48	21.117,48	21.117,48	2.833,52	2.833,52	0,00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1.227,00	100,00	1.327,00	0,00	1.283,85	1.283,85	1.283,85	43,15	43,15	0,00
					Total Fuente:	424.882,00	28.392,00	453.274,00	0,00	420.995,09	420.995,09	420.995,09	32.278,91	32.278,91	0,00
					Total Geografico:	424.882,00	28.392,00	453.274,00	0,00	420.995,09	420.995,09	420.995,09	32.278,91	32.278,91	0,00
					Total Grupo de Gasto:	424.882,00	28.392,00	453.274,00	0,00	420.995,09	420.995,09	420.995,09	32.278,91	32.278,91	0,00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	11.000,00	183,82	11.183,82	0,00	11.183,82	11.183,82	11.183,82	0,00	0,00	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	-5.252,64	24.747,36	0,00	24.747,36	24.747,36	24.747,36	0,00	0,00	0,00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8.955,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	10.000,00	-9.219,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	240,00	240,00	760,00	760,00	0,00



PG	SPG	PY	AC	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	-SALDO POR	-SALDO POR
UBG	FT												COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6.100,00	-5.800,00	300,00	0,00	260,00	260,00	260,00	40,00	40,00	0,00
142	0101	11			FLETES	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.036.000,00	-1.000.000,00	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	1.740,00	7.037,64	8.777,64	0,00	8.353,96	8.353,96	8.353,96	423,68	423,68	0,00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4.340,00	-4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	560,00	-360,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2.040,00	-2.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	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	6.425,00	12.425,00	0,00	12.425,00	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1.600,00	600,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	0,00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00	0,00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	270.400,00	270.400,00	0,00	248.298,00	248.298,00	248.298,00	22.102,00	22.102,00	0,00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2.800,00	2.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.400,00	14.607,00	16.007,00	0,00	16.007,00	16.007,00	16.007,00	0,00	0,00	0,00
Total Fuente:						1.144.689,00	-750.072,18	394.616,82	0,00	369.710,14	369.710,14	369.710,14	24.906,68	24.906,68	0,00
Total Geografico:						1.144.689,00	-750.072,18	394.616,82	0,00	369.710,14	369.710,14	369.710,14	24.906,68	24.906,68	0,00
Total Grupo de Gasto:						1.144.689,00	-750.072,18	394.616,82	0,00	369.710,14	369.710,14	369.710,14	24.906,68	24.906,68	0,00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000,00	4.371,37	9.371,37	0,00	9.371,37	9.371,37	7.041,45	0,00	0,00	2.329,92
214	0101	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	160,00	160,00	0,00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0,00	300,00	300,00	0,00	256,50	256,50	256,50	43,50	43,50	0,00
229	0101	11			OTROS MINERALES	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0,00	250,00	250,00	0,00	205,00	205,00	205,00	45,00	45,00	0,00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0,00	10.686,50	10.686,50	0,00	10.686,50	10.686,50	10.686,50	0,00	0,00	0,00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	804,00	0,00	804,00	0,00	72,00	72,00	72,00	732,00	732,00	0,00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0,00	373,00	373,00	0,00	329,25	329,25	329,25	43,75	43,75	0,00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	312,00	0,00	312,00	0,00	150,00	150,00	150,00	162,00	162,00	0,00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0,00	50,00	50,00	0,00	2,50	2,50	2,50	47,50	47,50	0,00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0,00	124,00	124,00	0,00	123,70	123,70	123,70	0,30	0,30	0,00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.600,00	-69.380,00	8.220,00	0,00	6.487,76	6.487,76	6.487,76	1.732,24	1.732,24	0,00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8.040,00	-4.571,20	3.468,80	0,00	3.468,80	3.468,80	1.918,80	0,00	0,00	1.550,00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.728,55	2.728,55	2.728,55	21,45	21,45	0,00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00	240,20	240,20	0,00	80,30	80,30	80,30	159,90	159,90	0,00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
274	0101	11			CEMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	534,20	534,20	534,20	465,80	465,80	0,00



PG	SPG	PY	AC	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	-SALDO POR	-SALDO POR	
UBG	FT												COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0,00	300,00	300,00	0,00	265,00	265,00	265,00	35,00	35,00	0,00	
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0,00	510,00	510,00	0,00	210,50	210,50	210,50	299,50	299,50	0,00	
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	725,00	725,00	725,00	775,00	775,00	0,00	
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0,00	380,25	380,25	0,00	278,75	278,75	278,75	101,50	101,50	0,00	
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	150,00	150,00	0,00	
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	982,00	982,00	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	150,00	150,00	0,00	78,00	78,00	78,00	72,00	72,00	0,00	
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.749,51	1.749,51	1.749,51	1.250,49	1.250,49	0,00	
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	44,00	44,00	0,00	35,00	35,00	35,00	9,00	9,00	0,00	
					Total Fuente:	91.828,00	-36.889,88	54.938,12	0,00	46.378,19	46.378,19	42.498,27	8.559,93	8.559,93	3.879,92	
					Total Geografico:	91.828,00	-36.889,88	54.938,12	0,00	46.378,19	46.378,19	42.498,27	8.559,93	8.559,93	3.879,92	
					Total Grupo de Gasto:	91.828,00	-36.889,88	54.938,12	0,00	46.378,19	46.378,19	42.498,27	8.559,93	8.559,93	3.879,92	
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	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	0,00
					Total Geografico:	0,00	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	0,00
					Total Actividad / Obra:	1.661.399,00	-758.570,06	902.828,94	0,00	837.083,42	837.083,42	833.203,50	65.745,52	65.745,52	3.879,92	
					Total Proyecto:	5.095.000,00	-60.645,00	5.034.355,00	0,00	4.646.104,13	4.646.104,13	4.614.320,66	388.250,87	388.250,87	31.783,47	
					Total Sub Programa:	5.095.000,00	-60.645,00	5.034.355,00	0,00	4.646.104,13	4.646.104,13	4.614.320,66	388.250,87	388.250,87	31.783,47	
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	152.750,80	152.750,80	152.750,80	12.249,20	12.249,20	0,00	
					Total Fuente:	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	152.750,80	152.750,80	152.750,80	12.249,20	12.249,20	0,00	
					Total Geografico:	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	152.750,80	152.750,80	152.750,80	12.249,20	12.249,20	0,00	
					Total Grupo de Gasto:	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	152.750,80	152.750,80	152.750,80	12.249,20	12.249,20	0,00	
					Total Actividad / Obra:	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	152.750,80	152.750,80	152.750,80	12.249,20	12.249,20	0,00	
					Total Proyecto:	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	152.750,80	152.750,80	152.750,80	12.249,20	12.249,20	0,00	
					Total Sub Programa:	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	152.750,80	152.750,80	152.750,80	12.249,20	12.249,20	0,00	
					Total Programa:	5.260.000,00	-60.645,00	5.199.355,00	0,00	4.798.854,93	4.798.854,93	4.767.071,46	400.500,07	400.500,07	31.783,47	
					Total Unidad Ejecutora:	5.260.000,00	-60.645,00	5.199.355,00	0,00	4.798.854,93	4.798.854,93	4.767.071,46	400.500,07	400.500,07	31.783,47	

2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas públicas, y

3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas;

A continuación se presenta el cuadro analítico de ejecución física y financiera del ejercicio fiscal 2014, que incluye metas, productos y subproductos, más el incremento de metas en beneficio de la población en situación de riesgo en el flagelo de drogas y población drogodependiente, ello mediante los programas de prevención al consumo de drogas y la atención especializada a drogodependientes en el Centro de Tratamiento Ambulatorio en la zona 12 de esta ciudad.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**

Análisis de Ejecución Física y Financiera

FECHA 05/03/2015

HORA 13:52.31

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	%		
Entidad 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO DE DROGAS																
36					EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS							2.871.944,00	3.154.173,34	2.912.082,65	92,32	
	001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			DIRECCION Y COORDINACION	DOCUMENTO	1	12	12	100,00						
		2			DIRECCION Y COORDINACION	DOCUMENTO	1	0	0	0,00						
	002				PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS							561.657,00	977.352,72	896.938,06	91,77	
		1			PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS	PERSONA	11.426	24.000	23.902	99,59						
		2			PERSONAS CAPACITADAS EN LA PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS	EVENTO	24	50	46	92,00						
		3			TALLERES IMPARTIDOS A PERSONAS EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	EVENTO	2	90	90	100,00						
		4			SEMINARIOS IMPARTIDOS A PERSONAS EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	EVENTO	1	1	1	100,00						
		5			CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	EVENTO	2	5	4	80,00						
		6			PROGRAMAS RADIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	EVENTO	30	51	51	100,00						
		7			CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	EVENTO	6	5	5	100,00						
		8			FOROS DESARROLLADOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	EVENTO	1	2	2	100,00						
	003				TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES							1.661.399,00	902.828,94	837.083,42	92,72	
		1			TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES	PERSONA	500	1.396	1.396	100,00						
		2			TALLERES IMPARTIDOS A DROGODEPENDIENTES	EVENTO	1	401	399	99,50						
		3			TERAPIAS IMPARTIDAS A DROGODEPENDIENTES	EVENTO	96	103	103	100,00						
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							165.000,00	165.000,00	152.750,80	92,58	
	001				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							165.000,00	165.000,00	152.750,80	92,58	
		1			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	APORTE	1	1	1	100,00						
		2			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	APORTE	1	0	0	0,00						
Total	36				EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE							<u>5.260.000,00</u>	<u>5.199.355,00</u>	<u>4.798.854,93</u>	<u>369,39</u>	

4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas

- Observancia y aplicación del contenido del Decreto No. 57-2008 “Ley de Acceso a la Información Pública”, normas financieras vigentes y otras relaciones en base a la naturaleza y objetivos de la Secretaría.
- Recomendaciones de auditorías gubernamentales.
- Aplicación de procedimientos vigentes.
- Participación en mesas técnicas organizadas por entidades gubernamentales y sociedad civil para la aplicación de normativos que demandan control y transparencia.

NOTA:

En cumplimiento a lo indicado en el artículo 20 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 “REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO”, se procede a publicar la información de la presente forma en la página web de la Secretaría, en tanto se dispone de la generación de la misma en el módulo específico en SICOIN, como lo dispone el citado artículo del reglamento.

Guatemala, 05 de marzo de 2015

Dirección Administrativa Financiera
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO
ILICITO DE DROGAS –SECCATID-