

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 3/01/2022
HORA : 15:18.56
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	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 COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO 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	1,332,660.00	0.00	1,332,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,660.00	1,332,660.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,600.00	213,600.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	963,144.00	0.00	963,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,144.00	963,144.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	206,617.00	0.00	206,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,617.00	206,617.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,617.00	0.00	206,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,617.00	206,617.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
Total Fuente:						3,773,038.00	0.00	3,773,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,038.00	3,773,038.00	0.00
Total Geografico:						3,773,038.00	0.00	3,773,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,038.00	3,773,038.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,773,038.00	0.00	3,773,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,038.00	3,773,038.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,006.00	0.00	36,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006.00	36,006.00	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 3/01/2022

HORA : 15:18.56

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,740.00	0.00	52,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00	52,740.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
142	0101	11			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	577,121.00	0.00	577,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,121.00	577,121.00	0.00
					Total Geografico:	577,121.00	0.00	577,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,121.00	577,121.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	577,121.00	0.00	577,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,121.00	577,121.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	33,125.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 3/01/2022
HORA : 15:18.56
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	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 CARTÓN	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51,310.00	0.00	51,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,310.00	51,310.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,370.00	39,370.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,950.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,950.00	43,950.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,700.00	0.00	90,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,700.00	90,700.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	20,960.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	45,746.00	0.00	45,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,746.00	45,746.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,780.00	0.00	39,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	39,780.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,106.00	0.00	6,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.00	6,106.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
					Total Fuente:	486,831.00	0.00	486,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,831.00	486,831.00	0.00
					Total Geografico:	486,831.00	0.00	486,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,831.00	486,831.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	486,831.00	0.00	486,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,831.00	486,831.00	0.00
473	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Fuente:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Geografico:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,991,990.00	0.00	4,991,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,990.00	4,991,990.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 3/01/2022
HORA : 15:18.56
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
		002	000		PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	0.00	318,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,108.00	318,108.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,156.00	0.00	276,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,156.00	276,156.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	52,022.00	0.00	52,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,022.00	52,022.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,022.00	0.00	52,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,022.00	52,022.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	879,508.00	0.00	879,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,508.00	879,508.00	0.00
					Total Geografico:	879,508.00	0.00	879,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,508.00	879,508.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	879,508.00	0.00	879,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,508.00	879,508.00	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
					Total Geografico:	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 3/01/2022
 HORA : 15:18.56
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,625.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.00	13,625.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,816.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.00	9,816.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,290.00	0.00	51,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,290.00	51,290.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,694.00	0.00	33,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,694.00	33,694.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	36,980.00	0.00	36,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,980.00	36,980.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	268,925.00	0.00	268,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,925.00	268,925.00	0.00
					Total Geografico:	268,925.00	0.00	268,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,925.00	268,925.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	268,925.00	0.00	268,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,925.00	268,925.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,361,433.00	0.00	1,361,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,433.00	1,361,433.00	0.00
	003	000			TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	296,088.00	0.00	296,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,088.00	296,088.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,352.00	0.00	272,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,352.00	272,352.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	47,670.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,670.00	47,670.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7

FECHA : 3/01/2022

HORA : 15:18.56

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,670.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,670.00	47,670.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,130,580.00	0.00	1,130,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,580.00	1,130,580.00	0.00
					Total Geografico:	1,130,580.00	0.00	1,130,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,580.00	1,130,580.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,130,580.00	0.00	1,130,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,580.00	1,130,580.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	233,800.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,800.00	233,800.00	0.00
					Total Geografico:	233,800.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,800.00	233,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	233,800.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,800.00	233,800.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,540.00	0.00	82,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,540.00	82,540.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 3/01/2022
HORA : 15:18.56
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	24,745.00	0.00	24,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,745.00	24,745.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
					Total Fuente:	282,197.00	0.00	282,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,197.00	282,197.00	0.00
					Total Geografico:	282,197.00	0.00	282,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,197.00	282,197.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	282,197.00	0.00	282,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,197.00	282,197.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,646,577.00	0.00	1,646,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,577.00	1,646,577.00	0.00
					Total Proyecto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					Total Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00