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

FECHA : 09/10/2020
HORA : 12:14.38
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	1,183,980.00	136,438.00	1,320,418.00	0.00	94,481.26	94,481.26	94,481.26	368,696.22	368,696.22	0.0
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	-21,600.00	213,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	58,690.32	58,690.32	0.0
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	1,875.00	33,375.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	9,750.00	9,750.00	0.0
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,576.00	815,568.00	963,144.00	0.00	65,952.33	65,952.33	65,952.33	297,347.29	297,347.29	0.0
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	661,200.00	-187,214.00	473,986.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	144,715.04	144,715.04	0.0
063	0101	11					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.0
071	0101	11					AGUINALDO	129,438.00	61,992.00	191,430.00	0.00	10,424.00	10,424.00	10,424.00	92,479.01	92,479.01	0.0
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,438.00	64,108.00	193,546.00	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	75.25	75.25	0.0
073	0101	11					BONO VACACIONAL	3,000.00	1,368.00	4,368.00	0.00	133.33	133.33	133.33	4,098.06	4,098.06	0.0
							Total Fuente:	2,809,332.00	872,535.00	3,681,867.00	0.00	259,721.92	259,721.92	259,721.92	1,047,851.19	1,047,851.19	0.0
							Total Geografico:	2,809,332.00	872,535.00	3,681,867.00	0.00	259,721.92	259,721.92	259,721.92	1,047,851.19	1,047,851.19	0.0
							Total Grupo de Gasto:	2,809,332.00	872,535.00	3,681,867.00	0.00	259,721.92	259,721.92	259,721.92	1,047,851.19	1,047,851.19	0.0

100 SERVICIOS NO PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
111	0101	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	4,286.45	29,286.45	0.00	2,473.86	2,473.86	2,473.86	8,362.12	8,362.12	0.0
112	0101	11					AGUA	22,000.00	3,027.34	25,027.34	0.00	1,294.75	1,294.75	1,294.75	8,705.25	8,705.25	0.0
113	0101	11					TELEFONÍA	53,430.00	0.00	53,430.00	0.00	4,614.20	4,614.20	4,614.20	4,355.34	4,355.34	0.0
114	0101	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-4,419.33	580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0101	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,400.00	1,400.00	0.0
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	-2,752.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	0101	11					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-22,820.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 09/10/2020
HORA : 12:14.38
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142 0101 11	FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
155 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	3,429.00	13,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-21,254.92	13,745.08	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	5,270.08	5,270.08	0.0
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-9,600.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-25,950.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-17,449.47	17,550.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,002.88	997.12	0.00	0.00	0.00	0.00	726.42	726.42	0.0
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	11,927.45	11,927.45	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	441,430.00	-260,318.36	181,111.64	0.00	13,722.81	13,722.81	13,722.81	38,819.21	38,819.21	0.0
	Total Geografico:	441,430.00	-260,318.36	181,111.64	0.00	13,722.81	13,722.81	13,722.81	38,819.21	38,819.21	0.0
	Total Grupo de Gasto:	441,430.00	-260,318.36	181,111.64	0.00	13,722.81	13,722.81	13,722.81	38,819.21	38,819.21	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,500.00	-63,647.00	9,853.00	0.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	605.00	605.00	0.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,080.25	1,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	1,280.00	-880.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 09/10/2020
HORA : 12:14.38
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233	0101		11		PRENDAS DE VESTIR	27,900.00	-27,840.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239	0101		11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	936.00	2,064.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,500.00	-2,056.20	12,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,606.00	-37,262.29	10,343.71	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,268.00	-11,381.90	1,886.10	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,280.00	-5,007.20	2,272.80	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.0
247	0101		11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101		11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,252.00	280.00	3,532.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,700.00	-96,144.11	30,555.89	0.00	2,382.57	2,382.57	3,556.40	2,415.10	2,415.10	0.0
264	0101		11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179,640.00	-155,885.15	23,754.85	0.00	1,604.85	1,604.85	1,604.85	7,413.95	7,413.95	0.0
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,750.00	-15,358.90	7,391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,716.00	-11.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
272	0101		11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
274	0101		11		CEMENTO	6,000.00	-5,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
275	0101		11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
281	0101		11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	-12,485.20	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101		11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
284	0101		11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101		11		HERRAMIENTAS MENORES	1,632.00	-1,067.35	564.65	0.00	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.0
289	0101		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	41,016.00	-31,384.74	9,631.26	0.00	1,482.20	1,482.20	1,482.20	2,780.00	2,780.00	0.0
292	0101		11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,510.00	-9,569.50	7,940.50	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.0
293	0101		11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,042.00	-5,905.20	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 09/10/2020
HORA : 12:14.38
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,282.50	3,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.0
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,208.77	2,208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.91	3,122.91	0.0
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-10,970.15	19,029.85	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,402.00	-4,259.70	142.30	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	674,800.00	-516,472.12	158,327.88	0.00	15,411.02	15,411.02	16,584.85	21,405.96	21,405.96	0.0
	Total Geografico:	674,800.00	-516,472.12	158,327.88	0.00	15,411.02	15,411.02	16,584.85	21,405.96	21,405.96	0.0
	Total Grupo de Gasto:	674,800.00	-516,472.12	158,327.88	0.00	15,411.02	15,411.02	16,584.85	21,405.96	21,405.96	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116,444.00	-2,780.00	113,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,664.00	113,664.00	0.0
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.0
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	155,600.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,600.00	155,600.00	0.0
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.0
	Total Fuente:	517,544.00	0.00	517,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,764.00	514,764.00	0.0
	Total Geografico:	517,544.00	0.00	517,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,764.00	514,764.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	517,544.00	0.00	517,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,764.00	514,764.00	0.0
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,000.00	209,019.00	337,019.00	0.00	211,018.06	211,018.06	211,018.06	0.94	0.94	0.0
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,100.00	93,380.00	106,480.00	0.00	106,479.02	106,479.02	106,479.02	0.98	0.98	0.0
	Total Fuente:	141,100.00	302,399.00	443,499.00	0.00	317,497.08	317,497.08	317,497.08	1.92	1.92	0.0
	Total Geografico:	141,100.00	302,399.00	443,499.00	0.00	317,497.08	317,497.08	317,497.08	1.92	1.92	0.0
	Total Grupo de Gasto:	141,100.00	302,399.00	443,499.00	0.00	317,497.08	317,497.08	317,497.08	1.92	1.92	0.0
	Total Actividad / Obra:	4,584,206.00	398,143.52	4,982,349.52	0.00	606,352.83	606,352.83	607,526.66	1,622,842.28	1,622,842.28	0.0
002 000	PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	-1,100.00	317,008.00	0.00	26,509.00	26,509.00	26,509.00	86,639.74	86,639.74	0.0

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

FECHA : 09/10/2020
HORA : 12:14.38
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,030.17	5,030.17	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,556.00	210,600.00	276,156.00	0.00	23,013.00	23,013.00	23,013.00	75,009.81	75,009.81	0.0
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	135,597.00	309,597.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	97,500.21	97,500.21	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	34,472.00	15,800.00	50,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,064.54	25,064.54	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,472.00	15,700.00	50,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.69	1,254.69	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.77	1,173.77	0.0
	Total Fuente:	675,808.00	376,597.00	1,052,405.00	0.00	73,022.00	73,022.00	73,022.00	299,172.93	299,172.93	0.0
	Total Geografico:	675,808.00	376,597.00	1,052,405.00	0.00	73,022.00	73,022.00	73,022.00	299,172.93	299,172.93	0.0
	Total Grupo de Gasto:	675,808.00	376,597.00	1,052,405.00	0.00	73,022.00	73,022.00	73,022.00	299,172.93	299,172.93	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0101 11	TELEFONÍA	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-13,658.00	13,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-6,137.50	1,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.25	1,233.25	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	14,952.00	-12,000.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.00	2,891.00	0.0
	Total Fuente:	112,952.00	-83,795.50	29,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.25	12,124.25	0.0
	Total Geografico:	112,952.00	-83,795.50	29,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.25	12,124.25	0.0
	Total Grupo de Gasto:	112,952.00	-83,795.50	29,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.25	12,124.25	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,300.00	-80,131.00	4,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	9,415.00	-9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	-3,085.50	7,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 09/10/2020
HORA : 12:14.38
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,900.00	-16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,303.00	-18,116.50	1,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,816.00	-7,816.00	30,000.00	0.00	2,287.60	2,287.60	3,246.05	17,214.42	17,214.42	0.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,300.00	-26,887.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-248,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	54,056.00	-54,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,500.00	-79,164.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	653,090.00	-601,321.00	51,769.00	0.00	2,287.60	2,287.60	3,246.05	20,214.42	20,214.42	0.0
	Total Geografico:	653,090.00	-601,321.00	51,769.00	0.00	2,287.60	2,287.60	3,246.05	20,214.42	20,214.42	0.0
	Total Grupo de Gasto:	653,090.00	-601,321.00	51,769.00	0.00	2,287.60	2,287.60	3,246.05	20,214.42	20,214.42	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,472.00	38,472.00	0.0
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	382,000.00	0.0
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.0
	Total Fuente:	508,072.00	0.00	508,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,072.00	508,072.00	0.0
	Total Geografico:	508,072.00	0.00	508,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,072.00	508,072.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	508,072.00	0.00	508,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,072.00	508,072.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	1,949,922.00	-308,519.50	1,641,402.50	0.00	75,309.60	75,309.60	76,268.05	839,583.60	839,583.60	0.0
	003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	296,088.00	0.00	296,088.00	0.00	24,674.00	24,674.00	24,674.00	74,022.00	74,022.00	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,875.00	15,375.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,875.00	4,875.00	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,552.00	199,800.00	272,352.00	0.00	22,696.00	22,696.00	22,696.00	68,088.00	68,088.00	0.0
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	164,400.00	51,617.00	216,017.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	69,500.88	69,500.88	0.0

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

FECHA : 09/10/2020
HORA : 12:14.38
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071 0101 11	AGUINALDO	30,645.00	17,000.00	47,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,997.50	23,997.50	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,645.00	17,000.00	47,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	612,630.00	287,292.00	899,922.00	0.00	65,670.00	65,670.00	65,670.00	242,933.38	242,933.38	0.0
	Total Geografico:	612,630.00	287,292.00	899,922.00	0.00	65,670.00	65,670.00	65,670.00	242,933.38	242,933.38	0.0
	Total Grupo de Gasto:	612,630.00	287,292.00	899,922.00	0.00	65,670.00	65,670.00	65,670.00	242,933.38	242,933.38	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	577.96	577.96	577.96	4,607.41	4,607.41	0.0
113 0101 11	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,076.46	1,076.46	1,076.46	5,329.98	5,329.98	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-20,520.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	12,891.00	-12,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	164,891.00	-97,411.00	67,480.00	0.00	4,654.42	4,654.42	4,654.42	18,937.39	18,937.39	0.0
	Total Geografico:	164,891.00	-97,411.00	67,480.00	0.00	4,654.42	4,654.42	4,654.42	18,937.39	18,937.39	0.0
	Total Grupo de Gasto:	164,891.00	-97,411.00	67,480.00	0.00	4,654.42	4,654.42	4,654.42	18,937.39	18,937.39	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,044.00	-50,258.53	4,785.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,500.00	-22,143.65	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	-3,060.70	7,439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	282.88	1,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,650.00	-41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 09/10/2020
HORA : 12:14.38
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-2,792.50	1,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,440.00	-34,217.02	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,000.00	-80,419.00	7,581.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,040.00	-742.50	297.50	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.0
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,504.00	-2,491.15	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	4,716.00	-4,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	23,720.00	-22,054.35	1,665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,326.00	-11,873.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	2,453.00	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,744.00	-3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-835.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	309,984.00	-279,505.02	30,478.98	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	4,453.00	4,453.00	0.0
	Total Geografico:	309,984.00	-279,505.02	30,478.98	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	4,453.00	4,453.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	309,984.00	-279,505.02	30,478.98	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	4,453.00	4,453.00	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,472.00	38,472.00	0.0
326 0101 11	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	0.0
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.0
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,295.00	0.00	87,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,295.00	87,295.00	0.0
	Total Fuente:	223,367.00	0.00	223,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,367.00	223,367.00	0.0

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

FECHA : 09/10/2020
HORA : 12:14.38
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	223,367.00	0.00	223,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,367.00	223,367.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	223,367.00	0.00	223,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,367.00	223,367.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	1,310,872.00	-89,624.02	1,221,247.98	0.00	71,679.42	71,679.42	71,679.42	489,690.77	489,690.77	0.0
	Total Proyecto:	7,845,000.00	0.00	7,845,000.00	0.00	753,341.85	753,341.85	755,474.13	2,952,116.65	2,952,116.65	0.0
	Total Sub Programa:	7,845,000.00	0.00	7,845,000.00	0.00	753,341.85	753,341.85	755,474.13	2,952,116.65	2,952,116.65	0.0
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
000	SIN PROYECTO										
001 000	APORTES A ORGANISMOS REGIONALES										
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473 0101 11	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	0.0
	Total Fuente:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.0
	Total Geografico:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.0
	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	0.0
	Total Actividad / Obra:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.0
	Total Proyecto:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.0
	Total Sub Programa:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.0
	Total Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	753,341.85	753,341.85	755,474.13	3,107,116.65	3,107,116.65	0.0
	Total Unidad Ejecutora:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	753,341.85	753,341.85	755,474.13	3,107,116.65	3,107,116.65	0.0