

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 09/05/2019

HORA : 14:22.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019

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	1,183,980.00	123,900.00	1,307,880.00	0.00	96,983.00	96,983.00	96,983.00	1,017,426.10	1,017,426.10	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	178,800.00	178,800.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,576.00	120,640.00	268,216.00	0.00	11,085.00	11,085.00	11,085.00	235,036.80	235,036.80	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	661,200.00	0.00	661,200.00	0.00	20,241.94	20,241.94	20,241.94	569,797.15	569,797.15	0.00
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	216,000.00	216,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	129,438.00	20,501.00	149,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,812.39	88,812.39	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,438.00	8,153.00	137,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,717.25	134,717.25	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,000.00	1,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
Total Fuente:						2,809,332.00	274,370.00	3,083,702.00	0.00	173,734.94	173,734.94	173,734.94	2,468,390.69	2,468,390.69	0.00
Total Geografico:						2,809,332.00	274,370.00	3,083,702.00	0.00	173,734.94	173,734.94	173,734.94	2,468,390.69	2,468,390.69	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,809,332.00	274,370.00	3,083,702.00	0.00	173,734.94	173,734.94	173,734.94	2,468,390.69	2,468,390.69	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,920.45	1,920.45	1,920.45	20,014.49	20,014.49	0.00
112	0101	11			AGUA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,438.93	1,438.93	1,438.93	19,494.01	19,494.01	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	53,430.00	0.00	53,430.00	0.00	8,266.20	8,266.20	8,266.20	33,565.20	33,565.20	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	3,800.00	3,800.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 09/05/2019

HORA : 14:22.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019

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	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	25,387.09	25,387.09	25,387.09	1,612.91	1,612.91	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	9,326.00	9,326.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	12,775.00	12,775.00	0.00
142	0101	11			FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,092.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,908.00	4,908.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	26,325.00	26,325.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-5,000.00	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	-7,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	9,550.00	9,550.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	24,550.00	24,550.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	691.00	691.00	0.00
					Total Fuente:	441,430.00	-55,892.00	385,538.00	0.00	48,971.67	48,971.67	48,971.67	307,573.61	307,573.61	0.00
					Total Geografico:	441,430.00	-55,892.00	385,538.00	0.00	48,971.67	48,971.67	48,971.67	307,573.61	307,573.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	441,430.00	-55,892.00	385,538.00	0.00	48,971.67	48,971.67	48,971.67	307,573.61	307,573.61	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,500.00	-47,686.02	25,813.98	0.00	1,988.70	1,988.70	1,988.70	18,647.28	18,647.28	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,280.00	900.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 09/05/2019

HORA : 14:22.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019

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														
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10	62.10	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,228.98	1,228.98	1,228.98	3,057.92	3,057.92	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	28,769.00	28,769.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00	134.98	134.98	134.98	3,975.02	3,975.02	0.00
					Total Fuente:	674,800.00	-212,220.24	462,579.76	0.00	26,609.87	26,609.87	26,609.87	405,880.40	405,880.40	0.00
					Total Geografico:	674,800.00	-212,220.24	462,579.76	0.00	26,609.87	26,609.87	26,609.87	405,880.40	405,880.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	674,800.00	-212,220.24	462,579.76	0.00	26,609.87	26,609.87	26,609.87	405,880.40	405,880.40	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116,444.00	0.00	116,444.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	110,309.00	110,309.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
					Total Fuente:	517,544.00	0.00	517,544.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	511,409.00	511,409.00	0.00
					Total Geografico:	517,544.00	0.00	517,544.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	511,409.00	511,409.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	517,544.00	0.00	517,544.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	511,409.00	511,409.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,000.00	-20,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,455.36	86,455.36	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.06	7,749.06	0.00
					Total Fuente:	141,100.00	-20,000.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,204.42	94,204.42	0.00
					Total Geografico:	141,100.00	-20,000.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,204.42	94,204.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	141,100.00	-20,000.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,204.42	94,204.42	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,584,206.00	-13,742.24	4,570,463.76	0.00	255,451.48	255,451.48	255,451.48	3,787,458.12	3,787,458.12	0.00
					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	22,752.00	22,752.00	22,752.00	248,034.10	248,034.10	0.00
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	22,500.00	22,500.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	14,443.55	14,443.55	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 09/05/2019

HORA : 14:22.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019

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														
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,556.00	0.00	65,556.00	0.00	4,613.00	4,613.00	4,613.00	51,305.71	51,305.71	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	142,193.55	142,193.55	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	34,472.00	0.00	34,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.76	17,138.76	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,472.00	0.00	34,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,915.19	31,915.19	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.78	1,191.78	0.00
					Total Fuente:	675,808.00	0.00	675,808.00	0.00	46,990.00	46,990.00	46,990.00	528,722.64	528,722.64	0.00
					Total Geografico:	675,808.00	0.00	675,808.00	0.00	46,990.00	46,990.00	46,990.00	528,722.64	528,722.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	675,808.00	0.00	675,808.00	0.00	46,990.00	46,990.00	46,990.00	528,722.64	528,722.64	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	313,900.00	340,900.00	0.00	255,395.00	255,395.00	255,395.00	81,615.00	81,615.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00	7,271.00	7,271.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	14,952.00	-10,300.00	4,652.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	372.00	372.00	0.00
					Total Fuente:	112,952.00	295,600.00	408,552.00	0.00	260,124.00	260,124.00	260,124.00	144,258.00	144,258.00	0.00
					Total Geografico:	112,952.00	295,600.00	408,552.00	0.00	260,124.00	260,124.00	260,124.00	144,258.00	144,258.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	112,952.00	295,600.00	408,552.00	0.00	260,124.00	260,124.00	260,124.00	144,258.00	144,258.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,300.00	-58,509.78	25,790.22	0.00	3,185.23	3,185.23	3,185.23	21,954.99	21,954.99	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	165.00	165.00	165.00	9,250.00	9,250.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,000.00	-31,846.40	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60	153.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 09/05/2019

HORA : 14:22.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019

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														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,303.00	0.00	19,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,303.00	19,303.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,816.00	-10,000.00	27,816.00	0.00	1,002.68	1,002.68	1,002.68	24,308.71	24,308.71	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	340.00	340.00	340.00	32,960.00	32,960.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	211,974.00	211,974.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	54,056.00	0.00	54,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,056.00	39,056.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,500.00	-49,062.00	30,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,438.00	30,438.00	0.00
					Total Fuente:	653,090.00	-149,418.18	503,671.82	0.00	7,428.91	7,428.91	7,428.91	442,798.30	442,798.30	0.00
					Total Geografico:	653,090.00	-149,418.18	503,671.82	0.00	7,428.91	7,428.91	7,428.91	442,798.30	442,798.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	653,090.00	-149,418.18	503,671.82	0.00	7,428.91	7,428.91	7,428.91	442,798.30	442,798.30	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	36,377.00	36,377.00	0.00
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	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	8,159.00	8,159.00	8,159.00	79,441.00	79,441.00	0.00
					Total Fuente:	508,072.00	0.00	508,072.00	0.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	497,818.00	497,818.00	0.00
					Total Geografico:	508,072.00	0.00	508,072.00	0.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	497,818.00	497,818.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	508,072.00	0.00	508,072.00	0.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	497,818.00	497,818.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,949,922.00	153,212.82	2,103,134.82	0.00	324,796.91	324,796.91	324,796.91	1,613,596.94	1,613,596.94	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	24,674.00	24,674.00	24,674.00	222,066.00	222,066.00	0.00
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	2,700.00	2,700.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,552.00	0.00	72,552.00	0.00	6,046.00	6,046.00	6,046.00	54,414.00	54,414.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 09/05/2019

HORA : 14:22.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019

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														
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	110,980.65	110,980.65	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	30,645.00	0.00	30,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.98	15,328.98	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,645.00	0.00	30,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.00	30,645.00	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:	612,630.00	0.00	612,630.00	0.00	50,145.00	50,145.00	50,145.00	447,459.63	447,459.63	0.00
					Total Geografico:	612,630.00	0.00	612,630.00	0.00	50,145.00	50,145.00	50,145.00	447,459.63	447,459.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	612,630.00	0.00	612,630.00	0.00	50,145.00	50,145.00	50,145.00	447,459.63	447,459.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.61	540.61	540.61	7,889.28	7,889.28	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	716.00	716.00	716.00	12,848.00	12,848.00	0.00
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	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
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	0.00
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	27,000.00	27,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	12,891.00	-10,000.00	2,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.00	2,891.00	0.00
					Total Fuente:	164,891.00	-92,000.00	72,891.00	0.00	4,256.61	4,256.61	4,256.61	59,178.28	59,178.28	0.00
					Total Geografico:	164,891.00	-92,000.00	72,891.00	0.00	4,256.61	4,256.61	4,256.61	59,178.28	59,178.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	164,891.00	-92,000.00	72,891.00	0.00	4,256.61	4,256.61	4,256.61	59,178.28	59,178.28	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,044.00	-16,702.78	38,341.22	0.00	11,719.95	11,719.95	11,719.95	12,504.12	12,504.12	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,312.00	22,312.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	357.75	357.75	357.75	1,642.25	1,642.25	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 09/05/2019

HORA : 14:22.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019

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														
					Total Grupo de Gasto:	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,310,872.00	-139,470.58	1,171,401.42	0.00	66,479.31	66,479.31	66,479.31	955,919.06	955,919.06	0.00
					Total Proyecto:	7,845,000.00	0.00	7,845,000.00	0.00	646,727.70	646,727.70	646,727.70	6,356,974.12	6,356,974.12	0.00
					Total Sub Programa:	7,845,000.00	0.00	7,845,000.00	0.00	646,727.70	646,727.70	646,727.70	6,356,974.12	6,356,974.12	0.00
					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	0.00
					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:	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 Proyecto:	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 Sub Programa:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	646,727.70	646,727.70	646,727.70	6,511,974.12	6,511,974.12	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	646,727.70	646,727.70	646,727.70	6,511,974.12	6,511,974.12	0.00