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

FECHA : 08/10/2018
HORA : 9:30.59
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	OBR	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	49,560.00	1,233,540.00	0.00	96,370.00	96,370.00	96,370.00	370,078.18	370,078.18	0.0
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	207,600.00	24,100.00	231,700.00	0.00	19,183.33	19,183.33	19,183.33	67,168.28	67,168.28	0.0
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-4,500.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	7,875.00	7,875.00	0.0
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	53,676.00	195,276.00	0.00	11,756.34	11,756.34	11,756.34	90,453.52	90,453.52	0.0
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,600.00	-113,440.68	886,159.32	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	214,164.22	214,164.22	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	127,015.00	10,600.00	137,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,434.83	76,434.83	0.0
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,015.00	9,126.73	136,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,967.20	8,967.20	0.0
073	0101	11					BONO VACACIONAL	3,000.00	467.95	3,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.95	3,467.95	0.0
							Total Fuente:	3,113,810.00	29,590.00	3,143,400.00	0.00	199,534.67	199,534.67	199,534.67	910,609.18	910,609.18	0.0
							Total Geografico:	3,113,810.00	29,590.00	3,143,400.00	0.00	199,534.67	199,534.67	199,534.67	910,609.18	910,609.18	0.0
							Total Grupo de Gasto:	3,113,810.00	29,590.00	3,143,400.00	0.00	199,534.67	199,534.67	199,534.67	910,609.18	910,609.18	0.0

100 SERVICIOS NO PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT	OBR	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	30,000.00	-5,948.34	24,051.66	0.00	1,603.40	1,603.40	1,603.40	9,342.92	9,342.92	0.0
112	0101	11					AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	687.14	687.14	687.14	10,499.84	10,499.84	0.0
113	0101	11					TELEFONÍA	37,726.00	34,044.00	71,770.00	0.00	5,585.80	5,585.80	5,585.80	17,991.80	17,991.80	0.0
114	0101	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	0.00	572.55	572.55	572.55	257.29	257.29	0.0
115	0101	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.0
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	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	14,000.00	-1,928.00	12,072.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 08/10/2018
HORA : 9:30.59
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR 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	35,000.00	-11,762.00	23,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.61	18,051.61	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	-19,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-4,203.00	10,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,686.00	10,686.00	0.0
142 0101 11	FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
155 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.0
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	2,470.00	2,470.00	0.0
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	-3,600.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.65	909.65	0.0
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	-400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.45	772.45	0.0
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,927.51	10,927.51	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,328.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.30	840.30	0.0
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	3,601.00	3,601.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	279,126.00	-47,724.34	231,401.66	0.00	13,338.89	13,338.89	13,338.89	95,189.37	95,189.37	0.0
	Total Geografico:	279,126.00	-47,724.34	231,401.66	0.00	13,338.89	13,338.89	13,338.89	95,189.37	95,189.37	0.0
	Total Grupo de Gasto:	279,126.00	-47,724.34	231,401.66	0.00	13,338.89	13,338.89	13,338.89	95,189.37	95,189.37	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,844.00	9,656.00	21,500.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,145.55	4,145.55	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	655.60	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	250.00	500.00	750.00	0.00	216.00	216.00	216.00	344.01	344.01	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	6,238.00	-4,720.50	1,517.50	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 : 08/10/2018
HORA : 9:30.59
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,536.00	7,550.00	11,086.00	0.00	7,538.00	7,538.00	7,538.00	1,318.00	1,318.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,579.00	6,828.00	9,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	3,206.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,248.00	5,013.56	6,261.56	0.00	1,071.55	1,071.55	1,071.55	1,802.45	1,802.45	0.0
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	1,167.00	0.0
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.0
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,240.00	-5,187.65	1,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.35	1,052.35	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.65	127.65	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,824.00	-17,000.00	37,824.00	0.00	2,989.74	2,989.74	2,989.74	14,372.45	14,372.45	0.0
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,224.00	-13,025.00	37,199.00	0.00	11,652.00	11,652.00	11,652.00	0.00	0.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,562.00	8,835.16	10,397.16	0.00	2,192.97	2,192.97	2,192.97	819.03	819.03	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	416.00	741.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93	28.93	0.0
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	53.00	53.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.0
274 0101 11	CEMENTO	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.15	218.15	0.0
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	146.70	146.70	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	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27	19.27	0.0
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.0
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	770.00	770.00	770.00	131.02	131.02	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	4,909.00	5,000.00	9,909.00	0.00	4,976.76	4,976.76	4,976.76	264.44	264.44	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,797.00	9,910.00	14,707.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,718.60	2,718.60	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.20	948.20	0.0
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	99.98	99.98	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 : 08/10/2018
HORA : 9:30.59
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	936.00	1,518.20	2,454.20	0.00	571.50	571.50	571.50	0.00	0.00	0.0
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,101.90	1,101.90	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	1,267.00	1,607.00	0.00	135.00	135.00	135.00	165.00	165.00	0.0
	Total Fuente:	162,783.00	21,071.55	183,854.55	0.00	40,485.52	40,485.52	40,485.52	34,814.00	34,814.00	0.0
	Total Geografico:	162,783.00	21,071.55	183,854.55	0.00	40,485.52	40,485.52	40,485.52	34,814.00	34,814.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	162,783.00	21,071.55	183,854.55	0.00	40,485.52	40,485.52	40,485.52	34,814.00	34,814.00	0.0
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,486.00	42,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.0
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.0
	Total Fuente:	0.00	44,205.00	44,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.86	0.0
	Total Geografico:	0.00	44,205.00	44,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.86	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	44,205.00	44,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.86	0.0
	Total Actividad / Obra:	3,555,719.00	47,142.21	3,602,861.21	0.00	253,359.08	253,359.08	253,359.08	1,040,619.41	1,040,619.41	0.0
	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	26,509.00	26,509.00	26,509.00	85,559.26	85,559.26	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	8,400.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,338.13	8,338.13	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,681.45	4,681.45	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	2,500.00	65,500.00	0.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	20,023.48	20,023.48	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	33,184.00	0.00	33,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690.46	17,690.46	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,184.00	0.00	33,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.44	222.44	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.81	1,197.81	0.0
	Total Fuente:	483,776.00	15,400.00	499,176.00	0.00	35,972.00	35,972.00	35,972.00	137,713.03	137,713.03	0.0
	Total Geografico:	483,776.00	15,400.00	499,176.00	0.00	35,972.00	35,972.00	35,972.00	137,713.03	137,713.03	0.0
	Total Grupo de Gasto:	483,776.00	15,400.00	499,176.00	0.00	35,972.00	35,972.00	35,972.00	137,713.03	137,713.03	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113 0101 11	TELEFONÍA	100,000.00	-96,492.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.00	3,508.00	0.0
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	12,920.00	17,920.00	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 : 08/10/2018
HORA : 9:30.59
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	46,160.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	0.0
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,244.25	1,244.25	1,244.25	4,161.58	4,161.58	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	17,910.00	17,910.00	0.00	693.00	693.00	693.00	2,921.00	2,921.00	0.0
	Total Fuente:	156,500.00	-38,372.00	118,128.00	0.00	2,487.25	2,487.25	2,487.25	21,989.58	21,989.58	0.0
	Total Geografico:	156,500.00	-38,372.00	118,128.00	0.00	2,487.25	2,487.25	2,487.25	21,989.58	21,989.58	0.0
	Total Grupo de Gasto:	156,500.00	-38,372.00	118,128.00	0.00	2,487.25	2,487.25	2,487.25	21,989.58	21,989.58	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,304.00	3,000.00	9,304.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,362.65	1,362.65	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	4,675.00	-4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,373.00	-1,445.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,171.00	-2,171.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00	-22.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,557.00	-4,533.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,480.00	18,017.84	30,497.84	0.00	2,755.88	2,755.88	2,755.88	7,000.00	7,000.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.00	8,185.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	5,752.00	-4,667.60	1,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,893.00	-18,296.00	597.00	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 : 08/10/2018
HORA : 9:30.59
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	73,155.00	-12,814.26	60,340.74	0.00	3,155.88	3,155.88	3,155.88	21,547.65	21,547.65	0.0
	Total Geografico:	73,155.00	-12,814.26	60,340.74	0.00	3,155.88	3,155.88	3,155.88	21,547.65	21,547.65	0.0
	Total Grupo de Gasto:	73,155.00	-12,814.26	60,340.74	0.00	3,155.88	3,155.88	3,155.88	21,547.65	21,547.65	0.0
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416 0101 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,031.00	1,031.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,031.00	1,031.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,031.00	1,031.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,031.00	1,031.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	713,431.00	-21,724.26	691,706.74	0.00	47,615.13	47,615.13	47,615.13	182,281.26	182,281.26	0.0
003 000	TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	251,004.00	45,000.00	296,004.00	0.00	24,674.00	24,674.00	24,674.00	75,149.93	75,149.93	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	-30,000.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00	0.0
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	3,387.10	3,387.10	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	22,176.00	72,576.00	0.00	6,046.00	6,046.00	6,046.00	18,407.15	18,407.15	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	27,842.00	248.00	28,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.27	15,396.27	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,842.00	448.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.72	72.72	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
	Total Fuente:	405,788.00	38,072.00	443,860.00	0.00	32,145.00	32,145.00	32,145.00	115,113.17	115,113.17	0.0
	Total Geografico:	405,788.00	38,072.00	443,860.00	0.00	32,145.00	32,145.00	32,145.00	115,113.17	115,113.17	0.0
	Total Grupo de Gasto:	405,788.00	38,072.00	443,860.00	0.00	32,145.00	32,145.00	32,145.00	115,113.17	115,113.17	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	580.79	580.79	580.79	6,326.81	6,326.81	0.0
112 0101 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0101 11	TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	766.00	766.00	766.00	5,851.00	5,851.00	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.0
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	-12,000.00	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 : 08/10/2018
HORA : 9:30.59
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	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	5,000.00	-4,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.0
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.0
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	114,000.00	-42,576.00	71,424.00	0.00	4,346.79	4,346.79	4,346.79	31,051.81	31,051.81	0.0
	Total Geografico:	114,000.00	-42,576.00	71,424.00	0.00	4,346.79	4,346.79	4,346.79	31,051.81	31,051.81	0.0
	Total Grupo de Gasto:	114,000.00	-42,576.00	71,424.00	0.00	4,346.79	4,346.79	4,346.79	31,051.81	31,051.81	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,701.00	0.00	6,701.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,623.52	1,623.52	0.0
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,512.50	1,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	165.60	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,832.00	-1,474.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.22	284.22	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,019.00	-1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,496.00	-2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,586.00	-15,165.00	2,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.59	1,152.59	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,490.00	-12,678.25	6,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.75	5,986.75	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.0
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.40	538.40	0.0
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.80	216.80	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	1,745.00	-1,745.00	0.00	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	3,053.00	-3,038.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.0

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

FECHA : 08/10/2018
HORA : 9:30.59
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52.00	112.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	56,062.00	-34,975.95	21,086.05	0.00	150.00	150.00	150.00	12,000.88	12,000.88	0.0
	Total Geografico:	56,062.00	-34,975.95	21,086.05	0.00	150.00	150.00	150.00	12,000.88	12,000.88	0.0
	Total Grupo de Gasto:	56,062.00	-34,975.95	21,086.05	0.00	150.00	150.00	150.00	12,000.88	12,000.88	0.0
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416 0101 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,031.00	1,031.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,031.00	1,031.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,031.00	1,031.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,031.00	1,031.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	575,850.00	-25,417.95	550,432.05	0.00	42,641.79	42,641.79	42,641.79	159,196.86	159,196.86	0.0
	Total Proyecto:	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	343,616.00	343,616.00	343,616.00	1,382,097.53	1,382,097.53	0.0
	Total Sub Programa:	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	343,616.00	343,616.00	343,616.00	1,382,097.53	1,382,097.53	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:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	343,616.00	343,616.00	343,616.00	1,537,097.53	1,537,097.53	0.0
	Total Unidad Ejecutora:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	343,616.00	343,616.00	343,616.00	1,537,097.53	1,537,097.53	0.0