

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 19/05/2009
HORA : 9:01.47
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2009

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 COMISION CONTRA ADIC TRAFIC ILIC DROGAS															
36 EDUCACION PARA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 -															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0100	11			PERSONAL PERMANENTE	1,123,092.00	0.00	1,123,092.00	0.00	84,533.87	84,533.87	84,533.87	1,038,558.13	1,038,558.13	0.00
012	0100	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	6,412.90	6,412.90	6,412.90	217,987.10	217,987.10	0.00
013	0100	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	46.29	46.29	46.29	973.71	973.71	0.00
014	0100	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	39,000.00	39,000.00	0.00
015	0100	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	12,796.77	12,796.77	12,796.77	157,003.23	157,003.23	0.00
029	0100	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	468,000.00	39,000.00	39,000.00	18,600.00	447,600.00	0.00
063	0100	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
071	0100	11			AGUINALDO	124,651.00	0.00	124,651.00	0.00	49,158.98	49,158.98	49,158.98	75,492.02	75,492.02	0.00
072	0100	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	124,651.00	0.00	124,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,651.00	124,651.00	0.00
073	0100	11			BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
Total Fuente:						2,586,914.00	0.00	2,586,914.00	0.00	646,448.81	217,448.81	217,448.81	1,940,465.19	2,369,465.19	0.00
Total Geografico:						2,586,914.00	0.00	2,586,914.00	0.00	646,448.81	217,448.81	217,448.81	1,940,465.19	2,369,465.19	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,586,914.00	0.00	2,586,914.00	0.00	646,448.81	217,448.81	217,448.81	1,940,465.19	2,369,465.19	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0100	11			ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,616.56	3,616.56	3,616.56	62,383.44	62,383.44	0.00
112	0100	11			AGUA	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
113	0100	11			TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,449.00	8,449.00	8,449.00	141,551.00	141,551.00	0.00
114	0100	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0100	11			DIVULGACION E INFORMACION	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	0100	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	66,064.00	0.00	66,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,064.00	66,064.00	0.00
131	0100	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	67,873.00	-10,000.00	57,873.00	0.00	3,563.04	0.00	0.00	54,309.96	57,873.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 19/05/2009
HORA : 9:01.47
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2009

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														
241	0100	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
242	0100	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00
243	0100	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
244	0100	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,704.00	0.00	9,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,704.00	9,704.00	0.00
245	0100	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
247	0100	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
262	0100	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
264	0100	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
266	0100	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0100	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	31,400.00	31,400.00	0.00
268	0100	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
269	0100	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
272	0100	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00
273	0100	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
283	0100	11			PRODUCTOS DE METAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
284	0100	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
285	0100	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0100	11			HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
291	0100	11			UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
292	0100	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
293	0100	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
294	0100	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
296	0100	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,492.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	2,492.00	0.00
297	0100	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 19/05/2009
HORA : 9:01.47
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2009

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														
298	0100	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0100	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	346,211.00	0.00	346,211.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	345,111.00	345,111.00	0.00
					Total Geografico:	346,211.00	0.00	346,211.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	345,111.00	345,111.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	346,211.00	0.00	346,211.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	345,111.00	345,111.00	0.00
328	0100	11	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0100	11	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
415	0100	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Geografico:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,815,838.00	0.00	3,815,838.00	0.00	666,731.77	234,168.73	234,168.73	3,149,106.23	3,581,669.27	0.00
					Total Proyecto:	3,815,838.00	0.00	3,815,838.00	0.00	666,731.77	234,168.73	234,168.73	3,149,106.23	3,581,669.27	0.00
					Total Sub Programa:	3,815,838.00	0.00	3,815,838.00	0.00	666,731.77	234,168.73	234,168.73	3,149,106.23	3,581,669.27	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
000					SIN PROYECTO										
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA										
473	0100	11	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00
					Total Fuente:	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00
					Total Geografico:	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00
					Total Proyecto:	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00
					Total Sub Programa:	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00
					Total Programa:	3,971,338.00	0.00	3,971,338.00	0.00	666,731.77	234,168.73	234,168.73	3,304,606.23	3,737,169.27	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	3,971,338.00	0.00	3,971,338.00	0.00	666,731.77	234,168.73	234,168.73	3,304,606.23	3,737,169.27	0.00