

HR

OFICIO DAF-074-2020
Guatemala, 05 de Mayo del 2020

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 MAY 2020

Firma:  Hora: 9:56
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Ortiz:

Por este medio reciba un cordial saludo, manifestándole nuestro reconocimiento en la ardua labor de su gestión al frente de la Dirección Técnica del Presupuesto.

De conformidad con los requerimientos de orden legal, por este medio sírvase encontrar el INFORME DE GESTION que corresponde al PRIMER CUATRIMESTRE (Del mes de Enero al mes de Abril) del ejercicio fiscal 2020 de la Secretaría, para el efecto se acompañan los formularios emitidos en el Sistema de contabilidad Integrada, que se describen a continuación:

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas:

- Formulario IGRC01 - Ejecución Financiera
- Formulario IGRC02 - Ejecución Física
- Formulario IGRC03 - Comparación de Ejecución Financiera y Física
- Formulario IGRC04 - Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
- Formulario IGRC05 - Resultados Económicos y Financieros

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi más alta consideración.

Atentamente,


Lic. Wallace Orlando Estrada Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO




Vo. Bo. Lic. Mario Hugo Miranda Fuentes
SUBSECRETARIO EJECUTIVO



c.c. Contraloría General de Cuentas / Segeplan

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 05/05/2020 ,
 HORA : 9:59.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS						
6 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,183,980.00	148,680.00	1,332,660.00	425,713.80	31.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	-21,600.00	213,600.00	66,806.23	31.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	10,306.03	32.72
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,576.00	815,568.00	963,144.00	302,463.62	31.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	661,200.00	0.00	661,200.00	116,770.96	17.66
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	89,793.10	31.18
071	AGUINALDO	129,438.00	54,500.00	183,938.00	81,210.53	44.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,438.00	63,108.00	192,546.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	1,368.00	4,368.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	8,440.79	33.76
112	AGUA	22,000.00	0.00	22,000.00	8,105.85	36.84
113	TELEFONÍA	53,430.00	0.00	53,430.00	25,902.79	48.48
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	24.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-19,000.00	8,000.00	2,055.00	25.69
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 9:59.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-13,769.95	16,230.05	4,050.00	24.95
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-19,686.18	10,313.82	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,971.45	3,971.45	3,971.45	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,500.00	-58,500.00	15,000.00	2,822.20	18.81
231	HILADOS Y TELAS	0.00	26.00	26.00	26.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,280.00	0.00	1,280.00	400.00	31.25
233	PRENDAS DE VESTIR	27,900.00	-20,000.00	7,900.00	60.00	0.76
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	936.00	2,064.00	3,000.00	3,000.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,500.00	-404.00	14,096.00	7,443.80	52.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,606.00	-32,000.00	15,606.00	6,638.71	42.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,268.00	-8,000.00	5,268.00	1,868.10	35.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,280.00	-5,000.00	2,280.00	1,795.00	78.73
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,252.00	0.00	3,252.00	1,770.00	54.43
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,700.00	-96,000.00	30,700.00	10,708.14	34.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 9:59.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179,640.00	-144,000.00	35,640.00	12,586.05	35.31
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,750.00	-7,750.00	15,000.00	2,594.10	17.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,716.00	0.00	1,716.00	30.40	1.77
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
274	CEMENTO	6,000.00	-5,280.00	720.00	720.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	-9,500.00	3,000.00	14.80	0.49
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	41,016.00	-25,000.00	16,016.00	2,486.26	15.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,510.00	-10,000.00	7,510.00	3,356.00	44.69
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,042.00	0.00	6,042.00	136.80	2.26
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	380.00	380.00	380.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,182.50	3,182.50	3,182.50	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,300.00	2,300.00	2,208.77	96.03
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,320.00	0.00	4,320.00	30.06	0.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	3,023.65	20.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,402.00	0.00	4,402.00	40.30	0.92
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116,444.00	0.00	116,444.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	155,600.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 9:59.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,584,206.00	418,021.82	5,002,227.82	1,215,375.79	24.30
002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS					
011 PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	0.00	318,108.00	97,823.26	30.75
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	5,469.83	30.39
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,556.00	210,600.00	276,156.00	86,081.19	31.17
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	101,596.79	58.39
071 AGUINALDO	34,472.00	14,700.00	49,172.00	23,156.84	47.09
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,472.00	15,700.00	50,172.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-7,000.00	20,000.00	13,342.00	66.71
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	1,862.50	23.28
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,766.75	58.89
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	14,952.00	-10,000.00	4,952.00	61.00	1.23
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,300.00	-66,067.00	18,233.00	1,169.00	6.41
231 HILADOS Y TELAS	0.00	24.00	24.00	24.00	100.00
233 PRENDAS DE VESTIR	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	7,414.50	70.61
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,900.00	-10,000.00	6,900.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,000.00	-30,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,303.00	-18,000.00	1,303.00	1,186.50	91.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 9:59.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,816.00	-7,816.00	30,000.00	5,136.77	17.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,300.00	-20,000.00	13,300.00	6,413.00	48.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	1,200.00	4.80
291	ÚTILES DE OFICINA	54,056.00	-35,000.00	19,056.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26,000.00	-24,000.00	2,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,500.00	-73,000.00	6,500.00	336.00	5.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS	1,949,922.00	-325,833.00	1,624,089.00	365,065.93	22.48	
003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	296,088.00	0.00	296,088.00	98,696.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	1,200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,552.00	199,800.00	272,352.00	90,784.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	164,400.00	0.00	164,400.00	64,016.12	38.94
071	AGUINALDO	30,645.00	17,000.00	47,645.00	23,647.50	49.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,645.00	17,000.00	47,645.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	3,185.05	31.85
113	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	4,866.54	32.44
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-20,000.00	7,000.00	6,480.00	92.57
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 05/05/2020
 HORA : 9:59.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	12,891.00	-12,891.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,044.00	-45,000.00	10,044.00	2,785.47	27.73
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,500.00	-19,000.00	3,500.00	356.35	10.18
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	2,189.30	12,689.30	7,439.30	58.63
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	682.88	1,482.88	1,082.88	73.03
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,650.00	-35,000.00	6,650.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,207.50	30.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,440.00	-30,000.00	4,440.00	222.98	5.02
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,000.00	-80,000.00	8,000.00	6,536.00	81.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,040.00	0.00	1,040.00	167.50	16.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,504.00	0.00	2,504.00	12.85	0.51
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,720.00	-20,000.00	3,720.00	1,665.65	44.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,326.00	-8,000.00	6,326.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	190.00	190.00	190.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14.00	14.00	14.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	164.50	16.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales

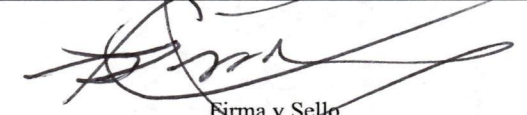
PAGINA 1 DE 1
 FECHA 05/05/2020
 HORA 10:05.27
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS															
36					EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							4,584,206.00	5,002,227.82	1,215,375.79	24.30
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
	002	000			PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS							1,949,922.00	1,624,089.00	365,065.93	22.48
	1				Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas	0	PERSONA	30,000	30,000	4,877	16.26				
	2				Capacitación y asistencia técnica a personas para la prevención al consumo de drogas	0	EVENTO	200	200	77	38.50				
	5				Campañas de prevención al consumo de drogas para beneficio de personas	0	EVENTO	7	132	44	33.33				
	003	000			TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES							1,310,872.00	1,218,683.18	334,046.19	27.41
	1				Drogodependientes atendidos con tratamiento individual para la disminución del consumo de drogas	0	PERSONA	5,400	5,400	1,285	23.80				
	2				Talleres de terapia ocupacional impartidos a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	0	EVENTO	300	300	35	11.67				
	3				Terapias grupales y familiares impartidas a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	0	EVENTO	150	150	47	31.33				
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
	001	000			APORTES A ORGANISMOS REGIONALES							155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
	1				Partidas no asignables a programas	0	APORTE	1	1	0	0.00				
	2				Partidas no asignables a programas	0	APORTE	1	1	0	0.00				
Tota	36				EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS							8,000,000.00	8,000,000.00	1,914,487.91	23.93


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Lic. Wallace O. Estrada Pérez
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 222
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/05/2020
HORA : 10:06.22
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
--------	-------	---------	-------	-------------------------	----------	------------	---------	-----------	----------------

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/05/2020
HORA : 10:07.26
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-222 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	8,000,000.00	8,000,000.00	1,914,487.91	23.93
2.1. Gastos Corrientes	6,751,017.00	6,751,017.00	1,914,487.91	28.36
2.1.1. Gastos de Consumo	6,586,017.00	6,586,017.00	1,914,487.91	29.07
2.1.1.1. Remuneraciones	4,238,870.00	5,775,294.00	1,700,035.80	29.44
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	3,415,260.00	4,768,308.00	1,482,227.83	31.08
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	288,000.00	89,793.10	31.18
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	535,610.00	718,986.00	128,014.87	17.80
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,337,147.00	808,223.00	214,452.11	26.53
2.1.1.2.1. Servicios no personales	699,273.00	360,897.32	97,289.72	26.96
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,637,874.00	447,325.68	117,162.39	26.19
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3. Al Sector Externo	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	1,248,983.00	1,248,983.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,248,983.00	1,248,983.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,248,983.00	1,248,983.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,248,983.00	1,248,983.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 222

Balance en Cuenta Corriente:	-6,751,017.00	-6,751,017.00	-1,914,487.91	28.36
Balance Presupuestal:	-8,000,000.00	-8,000,000.00	-1,914,487.91	23.93



Lic. Wallace O. Estrada Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

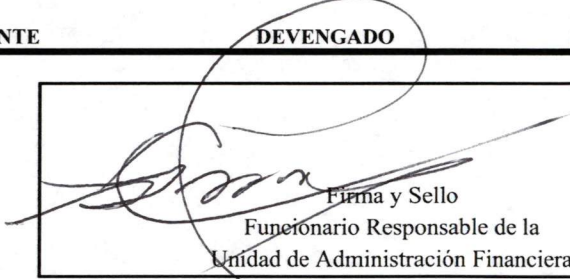
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 05/05/2020
HORA : 10:07.26
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-222 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Lic. Wallace O. Estrada Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO