



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
**GUATEMALA**

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN  
CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO  
ILÍCITO DE DROGAS - SECCATID-



OFICIO DAF-117-2024

Guatemala, 07 de mayo de 2024

Licenciada

**Blanca Margarita Ibañez Cabrera**  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-  
Su Despacho.

2024-32295  
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

10 MAY 2024

Firma:  Hora: 13:48  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada Ibañez Cabrera:

De conformidad con los requerimientos de orden legal, por este medio remito el **INFORME DE GESTIÓN** que corresponde al **PRIMER CUATRIMESTRE** (enero - abril) del ejercicio fiscal 2024 de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID-, para el efecto se acompañan los formularios emitidos en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, 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,

  
  
Udo. Karla Mariela Pacheco González  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
SECCATID

Vo. Bo.

  
**Lic. Hugo Saravia Meda**  
Secretario Ejecutivo  
**SECCATID**  
Guatemala, Centroamérica



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:16.23  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 222

EJERCICIO: 2024

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					
06 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,332,660.00	0.00	1,332,660.00	404,846.58 30.38
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	213,600.00	0.00	213,600.00	62,167.74 29.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,362.50 34.34
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	963,144.00	0.00	963,144.00	290,761.71 30.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	690,000.00	0.00	690,000.00	214,103.23 31.03
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00 33.33
071	AGUINALDO	206,617.00	0.00	206,617.00	104,775.80 50.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,617.00	0.00	206,617.00	44,006.58 21.30
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	49.50 1.13
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	12,590.11 34.97
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	5,420.67 18.07
113	TELEFONÍA	58,000.00	0.00	58,000.00	15,710.70 27.09
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	5,400.00	0.00	5,400.00	2,000.00 37.04
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,991.00	0.00	1,991.00	1,586.00 79.66
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00 0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	400.00 2.22
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00 0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00 0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00 0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00 0.00
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:16.23  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 222

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	23,306.00	93.22
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-4,134.00	15,866.00	2,760.00	17.40
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	480.00	9.60
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,600.00	0.00	4,600.00	583.00	12.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,453.00	69.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,330.00	-20,000.00	14,330.00	5,254.30	36.67
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	382.50	19.13
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,980.00	-26,093.00	20,887.00	1,759.40	8.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,300.00	0.00	18,300.00	1,150.00	6.28
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	795.00	35.33
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,730.00	0.00	16,730.00	215.00	1.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,300.00	0.00	45,300.00	7,647.47	16.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,325.00	44.17
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:16.23  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 222

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,240.00	-23,000.00	20,240.00	5,670.00	28.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,960.00	-6,625.00	7,335.00	50.00	0.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,716.00	0.00	1,716.00	940.00	54.78
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00	60.00	60.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	42,770.00	-30,000.00	12,770.00	1,119.00	8.76
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,512.00	-15,000.00	18,512.00	3,041.45	16.43
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	48.00	48.00	48.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,340.00	0.00	3,340.00	16.66	0.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	10,433.88	41.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,220.00	0.00	2,220.00	2,044.00	92.07
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	240,980.00	240,980.00	240,374.88	99.75
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	85,669.00	85,669.00	81,384.01	95.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>4,899,415.00</b>	<b>157,950.00</b>	<b>5,057,365.00</b>	<b>1,662,118.67</b>	<b>32.87</b>
<b>002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	0.00	318,108.00	106,036.00	33.33
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	7,500.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,156.00	0.00	276,156.00	92,052.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	114,845.15	29.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:16.23  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 222

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
071	AGUINALDO	52,022.00	0.00	52,022.00	25,717.58	49.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,022.00	0.00	52,022.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	4,368.00	36.40
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	52.00	52.00	52.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	4,505.00	18.02
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	1,084.00	5.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,041.50	8.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	-10,000.00	7,500.00	6,856.80	91.42
233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,125.00	0.00	9,125.00	3,151.00	34.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,740.00	-35,820.00	25,920.00	7,327.16	28.27
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	19,350.00	-5,000.00	14,350.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,500.00	-25,000.00	19,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:16.23  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 222

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS</b>	<b>1,526,988.00</b>	<b>-114,518.00</b>	<b>1,412,470.00</b>	<b>391,786.19</b>	<b>27.74</b>	
<b>003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	296,088.00	0.00	296,088.00	92,856.00	31.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,352.00	0.00	272,352.00	78,844.00	28.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	0.00	486,000.00	151,032.26	31.08
071	AGUINALDO	47,670.00	0.00	47,670.00	22,909.21	48.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,670.00	0.00	47,670.00	2,114.16	4.43
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	4,429.39	29.53
112	AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	1,240.00	25.83
113	TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	4,248.74	23.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,695.00	1,305.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	152.00	1.52
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	16,000.00	26.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:16.23  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 222

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,965.00	-15,000.00	42,965.00	4,772.50	11.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	792.00	10.56
232	ACABADOS TEXTILES	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	13.75	0.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,775.00	0.00	19,775.00	3,876.00	19.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	38.00	38.00	38.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,970.00	0.00	26,970.00	115.00	0.43
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00	0.00	11,400.00	51.00	0.45
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	417.50	34.79
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	225.00	225.00	225.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,424.00	0.00	2,424.00	213.50	8.81
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,908.00	0.00	1,908.00	15.00	0.79
291	ÚTILES DE OFICINA	13,355.00	0.00	13,355.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,140.00	-10,000.00	10,140.00	4,531.05	44.68
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	80.00	13.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	0.00	960.00	148.70	15.49
<b>TOTAL 003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES</b>		<b>1,573,597.00</b>	<b>-43,432.00</b>	<b>1,530,165.00</b>	<b>395,114.76</b>	<b>25.82</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:16.23  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 222

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,449,019.62	30.61
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,449,019.62	30.61
TOTAL 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,449,019.62	30.61
ENTIDAD: 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,449,019.62	30.61

  
  
**Firma y Sello**  
**Funcionario Responsable de la**  
**Unidad de Administración Financiera**



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 222  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 9/05/2024  
 HORA : 9:56.41  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-222-000 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							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
					002-000	PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS							
						1 Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas	Persona	30000.00	30000.00	16297.00	54.32		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16,297			
						2 Capacitación y asistencia técnica a personas para la prevención al consumo de drogas	Evento	480.00	480.00	121.00	25.21		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				121			
						5 Campañas de prevención al consumo de drogas para beneficio de personas	Evento	1200.00	1200.00	106.00	8.83		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				106			
					003-000	TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES							
						1 Drogodependientes atendidos para la disminución del consumo de drogas	Persona	10000.00	10000.00	2053.00	20.53		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,053			
						2 Talleres de terapia ocupacional impartidos a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	Evento	200.00	200.00	96.00	48.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				96			
						3 Terapias grupales y familiares impartidas a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	Evento	300.00	300.00	54.00	18.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				54			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 222  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 9/05/2024  
 HORA : 9:56.41  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	

**Política Vinculada al Indicador:** SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas	2015	21,375.00	16,297.00
Drogodependientes atendidos para la disminución del consumo de drogas	2013	1,190.00	2,053.00




Ltda. Karla Mariela Pacheco González  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 SECCATID

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 222

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 9/05/2024  
 HORA : 10:00.47  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2024

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
<b>Entidad :</b> 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							4,899,415.00	5,057,365.00	1,662,118.67	32.87
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
	002	000			PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS							1,526,988.00	1,412,470.00	391,786.19	27.74
		1			Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas	0	PERSONA	30000.00	30000.00	16297.00	54.32				
		2			Capacitación y asistencia técnica a personas para la prevención al consumo de drogas	0	EVENTO	480.00	480.00	121.00	25.21				
		5			Campañas de prevención al consumo de drogas para beneficio de personas	0	EVENTO	1200.00	1200.00	106.00	8.83				
	003	000			TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES							1,573,597.00	1,530,165.00	395,114.76	25.82
		1			Drogodependientes atendidos para la disminución del consumo de drogas	0	PERSONA	10000.00	10000.00	2053.00	20.53				
		2			Talleres de terapia ocupacional impartidos a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	0	EVENTO	200.00	200.00	96.00	48.00				
		3			Terapias grupales y familiares impartidas a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	0	EVENTO	300.00	300.00	54.00	18.00				
<b>Total</b>	<b>36</b>				<b>EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS</b>							<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>2,449,019.62</b>	<b>30.61</b>

  
  
**Firma y Sello**  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera  
 Uda. Karla Mariela Pacheco González  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 SECCATID



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04  
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 222

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 7/05/2024  
HORA : 11:45.48  
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

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

Lcda. Karla Mariela Pacheco González  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
SECCATID



**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 Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 222

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 7/05/2024  
HORA : 11:48.07  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD:	1113-0016-222 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>2,449,019.62</b>	<b>30.61</b>
2.1. Gastos Corrientes	8,000,000.00	8,000,000.00	2,449,019.62	30.61
2.1.1. Gastos de Consumo	7,820,000.00	7,820,000.00	2,425,713.62	31.02
2.1.1.1. Remuneraciones	6,245,126.00	6,571,775.00	2,260,738.89	34.40
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	5,337,708.00	5,337,708.00	1,643,407.17	30.79
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	288,000.00	96,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	619,418.00	946,067.00	521,331.72	55.11
2.1.1.2. Bienes y servicios	1,570,274.00	1,243,625.00	164,391.73	13.22
2.1.1.2.1. Servicios no personales	801,191.00	687,814.00	82,521.11	12.00
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	769,083.00	555,811.00	81,870.62	14.73
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	4,600.00	4,600.00	583.00	12.67
2.1.3. Rentas de la Propiedad	25,000.00	25,000.00	23,306.00	93.22
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	25,000.00	25,000.00	23,306.00	93.22
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
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-8,000,000.00</b>	<b>-8,000,000.00</b>	<b>-2,449,019.62</b>	<b>30.61</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-8,000,000.00</b>	<b>-8,000,000.00</b>	<b>-2,449,019.62</b>	<b>30.61</b>

Unidad Ejecutora: 222

  
 Lidia María Pacheco González  
 Funcionario Responsable de la  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SECRETADÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA