GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

SVET
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Guatemala 11 de febrero de 2019
Oficio SVET-DF-34-2019

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
11 FEB 2019
Firma: _____ Hora: 10:12
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Respetable señor Director:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria de enero a diciembre 2018, para cumplir con el Artículo 10 del Acuerdo Gubernativos 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el cual contiene lo siguiente;

1. Ejecución Analítica del Presupuesto por Tipo de Gasto.
2. Ejecución Financiera.
3. Comparación de Ejecución Financiera y Física.
4. Resultados Económicos y Financieros.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, hago propicia la ocasión para suscribirme de usted.

Atentamente,

Lic. Carlos Enrique Mofataya Reyes
Director Financiero
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

12 DESARROLLO HUMANO

70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PG SPG PY ACT OBR REN 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	1,256,544.00	188,458.00	1,445,002.00	0.00	1,433,579.77	1,433,579.77	1,433,579.77	11,422.23	11,422.23	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	701,200.00	701,200.00	0.00	685,183.87	685,183.87	685,183.87	16,016.13	16,016.13	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	6,750.00	56,250.00	0.00	51,955.65	51,955.65	51,955.65	4,294.35	4,294.35	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	718,200.00	80,800.00	799,000.00	0.00	788,988.96	788,988.96	788,988.96	10,011.04	10,011.04	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	174,000.00	-87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,262,000.00	-23,721.00	1,238,279.00	0.00	1,225,587.41	1,225,587.41	1,225,587.41	12,691.59	12,691.59	0.00
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	178,312.00	65,800.00	244,112.00	0.00	237,964.21	237,964.21	237,964.21	6,147.79	6,147.79	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,312.00	65,600.00	243,912.00	0.00	236,475.99	236,475.99	236,475.99	7,436.01	7,436.01	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	4,400.00	400.00	4,800.00	0.00	4,426.84	4,426.84	4,426.84	373.16	373.16	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	23,400.00	29,000.00	0.00	28,542.89	28,542.89	28,542.89	457.11	457.11	0.00
112 0101 11	AGUA	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	25,381.35	25,381.35	25,381.35	68.65	68.65	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	108,000.00	47,315.00	155,315.00	0.00	149,428.15	149,428.15	149,428.15	5,886.85	5,886.85	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,190.00	2,133.00	4,323.00	0.00	4,323.00	4,323.00	4,323.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,046.00	-35,913.15	7,132.85	0.00	7,132.85	7,132.85	7,132.85	0.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,419.00	-11,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,640.00	23,615.90	25,255.90	0.00	25,255.30	25,255.30	25,255.30	0.60	0.60	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,740.45	7,740.45	7,740.45	9.55	9.55	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,824.00	-15,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	370,000.00	37,500.00	407,500.00	0.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,080.00	21,801.50	35,881.50	0.00	35,881.50	35,881.50	33,309.50	0.00	0.00	2,572.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	1,025.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,363.00	59,833.00	117,196.00	0.00	106,486.30	106,486.30	106,486.30	10,709.70	10,709.70	0.00
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,030.00	-13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,352.00	3,548.00	5,900.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	2,420.00	2,420.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600.00	11,900.00	12,500.00	0.00	10,750.90	10,750.90	10,750.90	1,749.10	1,749.10	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,900.00	8,535.00	13,435.00	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	7,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	235,950.00	240,950.00	0.00	240,950.00	240,950.00	240,950.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	49,275.98	49,275.98	0.00	724.02	724.02	49,275.98
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,649.00	-2,234.60	7,414.40	0.00	7,414.40	7,414.40	7,414.40	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,254.00	29,669.50	30,923.50	0.00	30,923.50	30,923.50	30,923.50	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	188,000.00	-188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	3,505.00	30,233.00	33,738.00	0.00	30,469.75	30,469.75	30,469.75	3,268.25	3,268.25	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,496.00	30,614.00	39,110.00	0.00	35,005.70	35,005.70	35,005.70	4,104.30	4,104.30	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	96.00	2,969.87	3,065.87	0.00	2,915.87	2,915.87	2,915.87	150.00	150.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,200.00	8,297.00	11,497.00	0.00	11,497.00	11,497.00	11,497.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,173.00	25,837.00	36,010.00	0.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,502.00	-7,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,027.00	31,973.00	34,000.00	0.00	28,159.75	28,159.75	28,159.75	5,840.25	5,840.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,209.00	9,791.00	11,000.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	910.00	910.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	67.20	67.20	0.00	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,140.00	-9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	54.00	-32.96	21.04	0.00	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,608.83	2,608.83	0.00	2,608.83	2,608.83	2,608.83	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,500.00	-58,494.32	154,005.68	0.00	154,005.68	154,005.68	154,005.68	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	181,084.00	-43,995.90	137,088.10	0.00	137,088.06	137,088.06	137,088.06	0.04	0.04	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,320.00	36,405.82	39,725.82	0.00	38,808.04	38,808.04	38,808.04	917.78	917.78	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,309.86	1,309.86	0.00	1,309.86	1,309.86	1,309.86	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	156.07	156.07	0.00	156.07	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	163.50	163.50	0.00	163.50	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	988.39	988.39	988.39	811.61	811.61	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	11,345.00	10,186.30	21,531.30	0.00	21,531.30	21,531.30	21,531.30	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,848.00	77,287.59	79,135.59	0.00	79,135.59	79,135.59	79,135.59	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	488.65	608.65	0.00	608.65	608.65	608.65	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00	9,850.00	9,850.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	157.00	1,417.00	0.00	1,416.99	1,416.99	1,416.99	0.01	0.01	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110.00	6,880.99	6,990.99	0.00	6,990.59	6,990.59	6,990.59	0.40	0.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR 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	6,000.00	12,250.00	18,250.00	0.00	18,249.61	18,249.61	18,249.61	0.39	0.39	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68.00	3,234.00	3,302.00	0.00	501.40	501.40	501.40	2,800.60	2,800.60	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	134,640.96	134,640.96	0.00	134,640.96	134,640.96	134,640.96	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	5,409,472.00	1,649,194.81	7,058,666.81	0.00	6,939,595.30	6,939,595.30	6,887,747.32	119,071.51	119,071.51	51,847.98
		002	000 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,384,524.00	567,916.00	1,952,440.00	0.00	1,880,307.86	1,880,307.86	1,880,307.86	72,132.14	72,132.14	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,113,475.00	1,113,475.00	0.00	1,094,380.01	1,094,380.01	1,094,380.01	19,094.99	19,094.99	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	19,425.00	77,925.00	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	2,175.00	2,175.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	891,600.00	294,946.00	1,186,546.00	0.00	1,146,654.90	1,146,654.90	1,146,654.90	39,891.10	39,891.10	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-4,516.00	355,484.00	0.00	355,483.87	348,709.68	348,709.68	0.13	6,774.32	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00	-535,500.00	178,500.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-9,169.00	17,831.00	0.00	17,830.65	17,576.61	17,576.61	0.35	254.39	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-10,016.00	82,984.00	0.00	82,983.87	81,459.67	81,459.67	0.13	1,524.33	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,795,200.00	-178,488.00	1,616,712.00	0.00	1,593,679.06	1,593,679.06	1,593,679.06	23,032.94	23,032.94	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	282,802.00	105,200.00	388,002.00	0.00	383,589.35	383,589.35	383,589.35	4,412.65	4,412.65	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,802.00	111,400.00	394,202.00	0.00	390,655.76	390,655.76	390,655.76	3,546.24	3,546.24	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	9,000.00	1,350.00	10,350.00	0.00	10,049.86	10,049.86	10,049.86	300.14	300.14	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	5,111.00	5,111.00	5,111.00	3,264.00	3,264.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	435,373.64	435,373.64	0.00	389,770.89	389,770.89	309,786.89	45,602.75	45,602.75	79,984.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	176,479.00	85,551.94	262,030.94	0.00	259,612.60	259,612.60	245,097.60	2,418.34	2,418.34	14,515.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,510.00	-132.15	54,377.85	0.00	49,428.21	49,428.21	49,428.21	4,949.64	4,949.64	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,105.00	2,105.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	300.00	450.00	750.00	0.00	570.50	570.50	570.50	179.50	179.50	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	9,329.70	9,329.70	9,329.70	2,420.30	2,420.30	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	499.00	499.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	868.00	-834.25	33.75	0.00	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	267.00	-137.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,280.00	-128,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	2,078.00	-471.00	1,607.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.00	-112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	6,293,322.00	3,246,875.68	9,540,197.68	0.00	9,314,672.34	9,306,119.91	9,211,620.91	225,525.34	234,077.77	94,499.00
		003	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL										
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,210.00	3,970.00	24,180.00	0.00	24,141.75	24,141.75	24,141.75	38.25	38.25	0.00
112	0101	11	AGUA	8,360.00	4,615.00	12,975.00	0.00	12,948.50	12,948.50	12,948.50	26.50	26.50	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	14,718.00	-3,983.00	10,735.00	0.00	6,145.26	6,145.26	6,145.26	4,589.74	4,589.74	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	516.00	2,459.00	2,975.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	20.00	20.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	240.00	120.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00	18,086.50	19,766.50	0.00	19,377.15	19,377.15	19,377.15	389.35	389.35	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,370.00	3,370.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	5.00	5.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-13,930.00	1,070.00	0.00	950.00	950.00	950.00	120.00	120.00	0.00
142	0101	11	FLETES	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	84,500.00	324,500.00	0.00	324,500.00	324,500.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-14,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,562.00	18,673.00	22,235.00	0.00	22,096.74	22,096.74	22,096.74	138.26	138.26	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,745.00	44,745.00	0.00	44,420.00	44,420.00	44,420.00	325.00	325.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-7,125.00	17,875.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-5,814.25	9,185.75	0.00	9,185.75	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,610.00	-11,430.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	682.00	-682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	5,000.00	235.00	5,235.00	0.00	5,232.00	5,232.00	5,232.00	3.00	3.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	189,622.00	9,790.00	199,412.00	0.00	198,107.58	198,107.58	198,107.58	1,304.42	1,304.42	0.00
219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	366.00	-366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	255.00	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR / REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	65.00	-65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,060.79	41,060.79	0.00	41,060.79	41,060.79	41,060.79	0.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,623.00	13,677.00	16,300.00	0.00	15,218.27	15,218.27	15,218.27	1,081.73	1,081.73	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	-1,125.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,041.00	30,041.00	0.00	30,041.00	30,041.00	30,041.00	0.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	860.00	-860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-5,950.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD :	750,233.00	58,348.04	808,581.04	0.00	800,539.79	800,539.79	800,539.79	8,041.25	8,041.25	0.00
	004 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,470.00	-18,670.00	39,800.00	0.00	39,601.93	39,601.93	39,601.93	198.07	198.07	0.00
112 0101 11	AGUA	39,623.00	2,377.00	42,000.00	0.00	41,598.82	41,598.82	41,598.82	401.18	401.18	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	21,220.00	-6,220.00	15,000.00	0.00	12,918.31	12,918.31	12,918.31	2,081.69	2,081.69	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	792.00	1,983.00	2,775.00	0.00	2,518.00	2,518.00	2,518.00	257.00	257.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	770.00	1,030.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00	16,609.75	18,309.75	0.00	17,547.90	17,547.90	17,547.90	761.85	761.85	0.00
135 0101 11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	5,021.75	5,021.75	5,021.75	2,878.25	2,878.25	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,715.00	1,285.00	0.00	465.00	465.00	465.00	820.00	820.00	0.00
142 0101 11	FLETES	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	124,800.00	544,800.00	0.00	544,800.00	544,800.00	544,800.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,295.00	23,221.75	26,516.75	0.00	26,516.75	26,516.75	26,516.75	0.00	0.00	0.00
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,949.00	77,949.00	0.00	61,999.00	61,999.00	61,999.00	15,950.00	15,950.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	9,350.41	34,350.41	0.00	33,850.41	33,850.41	33,850.41	500.00	500.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	10,143.00	25,143.00	0.00	15,143.00	15,143.00	15,143.00	10,000.00	10,000.00	0.00
182 0101 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,610.00	1,095.00	13,705.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	1,325.00	1,325.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,364.00	-1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	100.00	26,425.00	26,525.00	0.00	26,515.50	26,515.50	26,515.50	9.50	9.50	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	538,782.00	-286,737.52	252,044.48	0.00	249,762.93	249,762.93	249,762.93	2,281.55	2,281.55	0.00
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	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	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	366.00	-366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	516.00	-516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00	44.00	134.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	63,795.49	65,795.49	0.00	65,795.49	65,795.49	65,795.49	0.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,300.00	38,406.50	39,706.50	0.00	37,868.47	37,868.47	37,868.47	1,838.03	1,838.03	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	1,035.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,244.32	50,244.32	0.00	50,244.32	50,244.32	50,244.32	0.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	430.00	42.67	472.67	0.00	472.67	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD :	1,515,997.00	-176,357.63	1,339,639.37	0.00	1,300,337.25	1,300,337.25	1,300,337.25	39,302.12	39,302.12	0.00
	TOTAL PROYECTO:	13,969,024.00	4,778,060.90	18,747,084.90	0.00	18,355,144.68	18,346,592.25	18,200,245.27	391,940.22	400,492.65	146,346.98
	TOTAL SUBPROGRAMA:	13,969,024.00	4,778,060.90	18,747,084.90	0.00	18,355,144.68	18,346,592.25	18,200,245.27	391,940.22	400,492.65	146,346.98
	TOTAL PROGRAMA:	13,969,024.00	4,778,060.90	18,747,084.90	0.00	18,355,144.68	18,346,592.25	18,200,245.27	391,940.22	400,492.65	146,346.98
	TOTAL TIPO GASTO : 12	13,969,024.00	4,778,060.90	18,747,084.90	0.00	18,355,144.68	18,346,592.25	18,200,245.27	391,940.22	400,492.65	146,346.98

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR / REN UBG FTE DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
00 SIN SUBPROGRAMA										
000 SIN PROYECTO										
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	114,002.25	114,002.25	0.00	114,002.25	114,002.25	114,002.25	0.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,794.28	25,794.28	0.00	25,794.28	25,794.28	25,794.28	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	139,796.53	139,796.53	0.00	139,796.53	139,796.53	139,796.53	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:	0.00	139,796.53	139,796.53	0.00	139,796.53	139,796.53	139,796.53	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	139,796.53	139,796.53	0.00	139,796.53	139,796.53	139,796.53	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:	0.00	139,796.53	139,796.53	0.00	139,796.53	139,796.53	139,796.53	0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13	0.00	139,796.53	139,796.53	0.00	139,796.53	139,796.53	139,796.53	0.00	0.00	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA										
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
00 SIN SUBPROGRAMA										
000 SIN PROYECTO										
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,300.00	100,870.00	111,170.00	0.00	110,115.08	110,115.08	110,115.08	1,054.92	1,054.92	0.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	71,517.57	71,517.57	0.00	26,180.00	26,180.00	26,180.00	45,337.57	45,337.57	0.00
325 0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	31,570.00	31,570.00	0.00	24,507.50	24,507.50	720.00	7,062.50	7,062.50	23,787.50
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,876.00	181,195.00	192,071.00	0.00	103,956.00	103,956.00	103,956.00	88,115.00	88,115.00	0.00
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	50,200.00	60,000.00	0.00	58,001.45	58,001.45	58,001.45	1,998.55	1,998.55	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :	30,976.00	445,792.57	476,768.57	0.00	333,200.03	333,200.03	309,412.53	143,568.54	143,568.54	23,787.50
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL										
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00
004 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:	30,976.00	452,142.57	483,118.57	0.00	339,550.03	339,550.03	315,762.53	143,568.54	143,568.54	23,787.50
TOTAL SUBPROGRAMA:	30,976.00	452,142.57	483,118.57	0.00	339,550.03	339,550.03	315,762.53	143,568.54	143,568.54	23,787.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/02/2019
HORA : 15:19.42
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR REN UBG FTE DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL PROGRAMA:	30,976.00	452,142.57	483,118.57	0.00	339,550.03	339,550.03	315,762.53	143,568.54	143,568.54	23,787.50
TOTAL TIPO GASTO : 21	30,976.00	452,142.57	483,118.57	0.00	339,550.03	339,550.03	315,762.53	143,568.54	143,568.54	23,787.50
TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00	14,000,000.00	5,370,000.00	19,370,000.00	0.00	18,834,491.24	18,825,938.81	18,655,804.33	535,508.76	544,061.19	170,134.48

Carlos Enrique Moratayа Reyes
Director Financiero
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-243-00	SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
70	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,256,544.00	188,458.00	1,445,002.00	1,433,579.77	99.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	701,200.00	701,200.00	685,183.87	97.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	6,750.00	56,250.00	51,955.65	92.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	718,200.00	80,800.00	799,000.00	788,988.96	98.75
022	PERSONAL POR CONTRATO	174,000.00	-87,000.00	87,000.00	87,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,262,000.00	-23,721.00	1,238,279.00	1,225,587.41	98.98
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
071	AGUINALDO	178,312.00	65,800.00	244,112.00	237,964.21	97.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,312.00	65,600.00	243,912.00	236,475.99	96.95
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	400.00	4,800.00	4,426.84	92.23
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	23,400.00	29,000.00	28,542.89	98.42
112	AGUA	0.00	25,450.00	25,450.00	25,381.35	99.73
113	TELEFONÍA	108,000.00	47,315.00	155,315.00	149,428.15	96.21
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,190.00	2,133.00	4,323.00	4,323.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	900.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,046.00	-35,913.15	7,132.85	7,132.85	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,419.00	-11,419.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,640.00	23,615.90	25,255.90	25,255.30	100.00

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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,750.00	7,750.00	7,740.45	99.88
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,824.00	-15,824.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	370,000.00	37,500.00	407,500.00	407,500.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,080.00	21,801.50	35,881.50	35,881.50	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	1,025.00	3,825.00	3,825.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,363.00	59,833.00	117,196.00	106,486.30	90.86
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,030.00	-13,030.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,352.00	3,548.00	5,900.00	3,480.00	58.98
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600.00	11,900.00	12,500.00	10,750.90	86.01
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,900.00	8,535.00	13,435.00	13,435.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	7,600.00	17,600.00	17,600.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	235,950.00	240,950.00	240,950.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	45,000.00	50,000.00	49,275.98	98.55
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,649.00	-2,234.60	7,414.40	7,414.40	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,254.00	29,669.50	30,923.50	30,923.50	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	188,000.00	-188,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,505.00	30,233.00	33,738.00	30,469.75	90.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,496.00	30,614.00	39,110.00	35,005.70	89.51
232	ACABADOS TEXTILES	96.00	2,969.87	3,065.87	2,915.87	95.11
233	PRENDAS DE VESTIR	3,200.00	8,297.00	11,497.00	11,497.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,173.00	25,837.00	36,010.00	36,010.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,502.00	-7,502.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,027.00	31,973.00	34,000.00	28,159.75	82.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,209.00	9,791.00	11,000.00	10,090.00	91.73
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	100.00

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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	67.20	67.20	67.20	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,140.00	-9,140.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	54.00	-32.96	21.04	21.04	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,608.83	2,608.83	2,608.83	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,500.00	-58,494.32	154,005.68	154,005.68	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	246.00	246.00	246.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	181,084.00	-43,995.90	137,088.10	137,088.06	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,320.00	36,405.82	39,725.82	38,808.04	97.69
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,309.86	1,309.86	1,309.86	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	156.07	156.07	156.07	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	163.50	163.50	163.50	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	988.39	54.91
291	ÚTILES DE OFICINA	11,345.00	10,186.30	21,531.30	21,531.30	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,848.00	77,287.59	79,135.59	79,135.59	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	488.65	608.65	608.65	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,125.00	21,125.00	11,275.00	53.37
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	157.00	1,417.00	1,416.99	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110.00	6,880.99	6,990.99	6,990.59	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	12,250.00	18,250.00	18,249.61	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68.00	3,234.00	3,302.00	501.40	15.18
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,300.00	100,870.00	111,170.00	110,115.08	99.05
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	71,517.57	71,517.57	26,180.00	36.61
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	31,570.00	31,570.00	24,507.50	77.63
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,876.00	181,195.00	192,071.00	103,956.00	54.12
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	50,200.00	60,000.00	58,001.45	96.67

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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	114,002.25	114,002.25	114,002.25	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,794.28	25,794.28	25,794.28	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	134,640.96	134,640.96	134,640.96	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**5,440,448.00**	**2,234,783.91**	**7,675,231.91**	**7,412,591.86**	**96.58**
002 000 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,384,524.00	567,916.00	1,952,440.00	1,880,307.86	96.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,113,475.00	1,113,475.00	1,094,380.01	98.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	19,425.00	77,925.00	75,750.00	97.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	891,600.00	294,946.00	1,186,546.00	1,146,654.90	96.64
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-4,516.00	355,484.00	348,709.68	98.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00	-535,500.00	178,500.00	178,500.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-9,169.00	17,831.00	17,576.61	98.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-10,016.00	82,984.00	81,459.67	98.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,795,200.00	-178,488.00	1,616,712.00	1,593,679.06	98.58
071	AGUINALDO	282,802.00	105,200.00	388,002.00	383,589.35	98.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,802.00	111,400.00	394,202.00	390,655.76	99.10
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	1,350.00	10,350.00	10,049.86	97.10
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	8,375.00	8,375.00	5,111.00	61.03
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	435,373.64	435,373.64	389,770.89	89.53
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	176,479.00	85,551.94	262,030.94	259,612.60	99.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,510.00	-132.15	54,377.85	49,428.21	90.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,690.00	4,690.00	2,585.00	55.12
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300.00	450.00	750.00	570.50	76.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,750.00	11,750.00	9,329.70	79.40
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	499.00	499.00	499.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	88.00	88.00	88.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	868.00	-834.25	33.75	33.75	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	267.00	-137.00	130.00	130.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19.50	19.50	19.50	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,280.00	-128,280.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,078.00	-471.00	1,607.00	1,607.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.00	-112.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22.00	22.00	22.00	100.00
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		**6,293,322.00**	**3,246,875.68**	**9,540,197.68**	**9,306,119.91**	**97.55**
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,210.00	3,970.00	24,180.00	24,141.75	99.84
112	AGUA	8,360.00	4,615.00	12,975.00	12,948.50	99.80
113	TELEFONÍA	14,718.00	-3,983.00	10,735.00	6,145.26	57.25
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	516.00	2,459.00	2,975.00	2,955.00	99.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	240.00	120.00	360.00	360.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	-2,200.00	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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00	18,086.50	19,766.50	19,377.15	98.03
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,370.00	3,370.00	3,365.00	99.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-13,930.00	1,070.00	950.00	88.79
142	FLETES	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	84,500.00	324,500.00	324,500.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-14,700.00	300.00	300.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,562.00	18,673.00	22,235.00	22,096.74	99.38
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,745.00	44,745.00	44,420.00	99.27
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-7,125.00	17,875.00	17,875.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-5,814.25	9,185.75	9,185.75	100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,610.00	-11,430.00	1,180.00	1,180.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	682.00	-682.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	235.00	5,235.00	5,232.00	99.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	189,622.00	9,790.00	199,412.00	198,107.58	99.35
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	125.00	125.00	125.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	366.00	-366.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	255.00	-255.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	65.00	-65.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,060.79	41,060.79	41,060.79	100.00

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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,623.00	13,677.00	16,300.00	15,218.27	93.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	-1,125.00	175.00	175.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,041.00	30,041.00	30,041.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.00	-6.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	860.00	-860.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-5,950.00	50.00	50.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL		**750,233.00**	**61,523.04**	**811,756.04**	**803,714.79**	**99.01**
004 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,470.00	-18,670.00	39,800.00	39,601.93	99.50
112	AGUA	39,623.00	2,377.00	42,000.00	41,598.82	99.04
113	TELEFONÍA	21,220.00	-6,220.00	15,000.00	12,918.31	86.12
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	792.00	1,983.00	2,775.00	2,518.00	90.74
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	770.00	1,030.00	1,800.00	1,800.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00	16,609.75	18,309.75	17,547.90	95.84
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,900.00	7,900.00	5,021.75	63.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,715.00	1,285.00	465.00	36.19

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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	3,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	124,800.00	544,800.00	544,800.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,295.00	23,221.75	26,516.75	26,516.75	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,949.00	77,949.00	61,999.00	79.54
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	9,350.41	34,350.41	33,850.41	98.54
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	10,143.00	25,143.00	15,143.00	60.23
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,610.00	1,095.00	13,705.00	12,380.00	90.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,364.00	-1,364.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	100.00	26,425.00	26,525.00	26,515.50	99.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	538,782.00	-286,737.52	252,044.48	249,762.93	99.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00	350.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	66.00	66.00	66.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	185.00	185.00	185.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	366.00	-366.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	516.00	-516.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00	44.00	134.00	134.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	63,795.49	65,795.49	65,795.49	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,300.00	38,406.50	39,706.50	37,868.47	95.37

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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	45.00	45.00	45.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,035.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,244.32	50,244.32	50,244.32	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	430.00	42.67	472.67	472.67	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	147.00	147.00	147.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		1,515,997.00	-173,182.63	1,342,814.37	1,303,512.25	97.07
TOTAL 000 SIN PROYECTO		14,000,000.00	5,370,000.00	19,370,000.00	18,825,938.81	97.19
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		14,000,000.00	5,370,000.00	19,370,000.00	18,825,938.81	97.19
TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		14,000,000.00	5,370,000.00	19,370,000.00	18,825,938.81	97.19
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		14,000,000.00	5,370,000.00	19,370,000.00	18,825,938.81	97.19

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 DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Carlos Enrique Morataya Reyes
Director Financiero
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

SVET

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

FECHA 08/02/2019
HORA 14:43.21
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
70					PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							5,440,448.00	7,675,231.91	7,412,591.86	96.58
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	17	17	17	100.00				
			3		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	17	17	17	100.00				
	002	000			PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							6,293,322.00	9,540,197.68	9,306,119.91	97.55
			1		Personas atendidas, asesoradas, capacitadas y sensibilizadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	21,625	139,589	139,490	99.93				
			4		Personas atendidas, en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	212	117	72	61.54				
			5		Personas asesoradas e informadas en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	4,422	136,378	136,378	100.00				
			6		Personas capacitadas en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	1,200	735	733	99.73				
			7		Personas sensibilizadas en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	15,791	2,359	2,307	97.80				
	003	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL							750,233.00	811,756.04	803,714.79	99.01
			1		Niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual atendidas	0	PERSONA	90	79	63	79.75				
			3		Niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual atendidas	0	PERSONA	90	79	63	79.75				
	004	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							1,515,997.00	1,342,814.37	1,303,512.25	97.07
			1		Personas víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas	0	PERSONA	85	138	100	72.46				
			3		Personas víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas	0	PERSONA	85	138	100	72.46				
Tota 70					**PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS**							**14,000,000.00**	**19,370,000.00**	**18,825,938.81**	**97.19**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Carlos Enrique Morataya Reyes
Director Financiero
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

SVET

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

FECHA : 08/02/2019
HORA : 14:52.47
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-243 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**14,000,000.00**	**19,370,000.00**	**18,825,938.81**	**97.19**
2.1. Gastos Corrientes	13,969,024.00	18,886,881.43	18,486,388.78	97.88
2.1.1. Gastos de Consumo	13,954,944.00	18,850,999.93	18,450,507.28	97.88
2.1.1.1. Remuneraciones	9,967,196.00	12,577,552.53	12,336,021.99	98.08
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	8,791,568.00	10,912,378.00	10,693,063.45	97.99
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	240,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	935,628.00	1,425,174.53	1,402,958.54	98.44
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,976,053.00	6,266,033.00	6,107,070.89	97.46
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,617,948.00	4,870,929.00	4,746,278.30	97.44
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,358,105.00	1,395,104.00	1,360,792.59	97.54
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	11,695.00	7,414.40	7,414.40	100.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	14,080.00	35,881.50	35,881.50	100.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	14,080.00	35,881.50	35,881.50	100.00
2.2. Gastos de Capital	30,976.00	483,118.57	339,550.03	70.28
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	30,976.00	483,118.57	339,550.03	70.28
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	30,976.00	483,118.57	339,550.03	70.28
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	30,976.00	483,118.57	339,550.03	70.28

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente:	**-13,969,024.00**	**-18,886,881.43**	**-18,486,388.78**	**97.88**
Balance Presupuestal:	**-14,000,000.00**	**-19,370,000.00**	**-18,825,938.81**	**97.19**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. [illegible]
Director Financiero
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas