



Oficio SVET-DF-01-2023

Guatemala 4 de enero de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Licenciada Ríos Gutiérrez:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer cuatrimestre (septiembre/diciembre) 2022, para cumplir con el Artículo 11 del Decreto Número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, el cual contiene lo siguiente;

1. Ejecución Financiera.
2. Comparación de Ejecución Financiera y Física.
3. Resultados Económicos y Financieros.
4. Ejecución Analítica del Presupuesto por Tipo de Gasto.
5. Ejecución física y financiera mensual (septiembre – diciembre)
6. Costos estimados por servicios prestados tercer cuatrimestre

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

Atentamente,


Lidia Siomara Inés Mazariegos Álvarez
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas
-SVET-



Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 4/01/2023

HORA : 8:57.10

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

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	1,735,776.00	-40,333.00	1,695,443.00	597,834.03	35.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	985,200.00	-100,668.00	884,532.00	313,183.33	35.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,780.00	-306.00	3,474.00	1,051.17	30.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-858.00	66,642.00	24,750.00	37.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	995,400.00	-36,267.00	959,133.00	333,258.33	34.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,160,000.00	254,730.00	2,414,730.00	975,012.38	40.38
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	-16,000.00	224,000.00	80,000.00	35.71
071	AGUINALDO	315,888.00	-38,703.00	277,185.00	156,336.35	56.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	315,888.00	-41,727.00	274,161.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,200.00	6.00	6,206.00	6,105.75	98.38
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	-32,000.00	76,000.00	23,478.42	30.89
112	AGUA	43,000.00	-18,387.00	24,613.00	9,920.69	40.31
113	TELEFONÍA	212,000.00	-61,320.00	150,680.00	58,821.21	39.04
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	-13,770.00	1,230.00	139.00	11.30
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	375.00	31.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	-10,949.00	2,051.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	23,995.00	36,495.00	13,520.00	37.05
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	85,000.00	-29,598.54	55,401.46	17,814.56	32.16
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	-52,600.00	82,400.00	27,784.86	33.72
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	40,420.00	70,420.00	22,253.33	31.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-33,775.00	21,225.00	3,800.00	17.90



EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	-124,756.00	575,244.00	191,748.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-14,400.00	75,600.00	33,400.00	44.18
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,766.00	24,766.00	6,966.00	28.13
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	-25,578.00	54,422.00	9,480.68	17.42
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,184.00	39,052.00	114,236.00	58,689.03	51.38
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	-6,876.00	12,124.00	4,561.54	37.62
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135,200.00	-135,200.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	62,247.26	83.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-10,544.00	1,456.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	2,141.00	26,141.00	7,650.00	29.26
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,000.00	-56,800.00	159,200.00	79,500.00	49.94
199	OTROS SERVICIOS	24,000.00	25,935.00	49,935.00	16,869.24	33.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-37,657.00	37,343.00	9,881.00	26.46
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-1,628.00	372.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	48,400.00	-31,950.00	16,450.00	250.00	1.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-2,685.00	22,315.00	7,072.00	31.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	-5,343.00	34,657.00	16,551.35	47.76



Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	31,420.00	36,420.00	25,677.50	70.50
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-3,395.00	1,605.00	1,305.00	81.31
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	-17,597.00	14,403.00	986.10	6.85
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,850.00	-31,850.00	15,000.00	5,969.75	39.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	60,000.54	210,000.54	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91,985.00	-13,648.00	78,337.00	12,403.98	15.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,015.00	15,104.00	41,119.00	29,033.00	70.61
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-11,260.00	740.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,443.00	557.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400.00	885.00	1,285.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,650.00	-4,303.00	347.00	346.74	99.93
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	1,642.00	4,642.00	2,640.00	56.87
291	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	-520.00	17,480.00	7,934.45	45.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,000.00	-41,103.00	16,897.00	11,571.60	68.48
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	-5,647.00	3,353.00	385.00	11.48
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	-3,240.00	760.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00	-37,591.00	10,409.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-12,354.00	12,646.00	925.00	7.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,330.00	670.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,469.00	8,469.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,569.00	14,569.00	5,087.39	34.92
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	862,188.00	862,188.00	435,410.84	50.50
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		10,011,316.00	-27,315.00	9,984,001.00	3,709,980.86	37.16
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,757,520.00	-121,799.00	1,635,721.00	535,160.05	32.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	927,468.00	-166,599.00	760,869.00	278,172.69	36.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,815.00	-84.00	3,731.00	1,211.00	32.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	-7,947.00	77,553.00	24,774.19	31.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	955,332.00	-65,607.00	889,725.00	290,376.02	32.64
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	-645.00	119,355.00	40,000.00	33.51
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-24.00	4,476.00	1,500.00	33.51
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-145.00	26,855.00	9,000.00	33.51
071	AGUINALDO	315,178.00	-45,080.00	270,098.00	146,996.67	54.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	315,175.00	-58,437.00	256,738.00	6,187.50	2.41
073	BONO VACACIONAL	6,600.00	-546.00	6,054.00	6,013.13	99.32
113	TELEFONÍA	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	3,726.00	4,726.00	914.00	19.34
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	402,066.00	-175,518.80	226,547.20	141,950.10	62.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,399.00	16,399.00	8,062.42	49.16
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,601.00	7,601.00	7,600.20	99.99

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,620,000.00	-229,300.00	1,390,700.00	750,350.00	53.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,035.80	58,035.80	27,925.00	48.12
233	PRENDAS DE VESTIR	46,100.00	-46,100.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	224.00	224.00	223.75	99.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,400.00	29,123.00	32,523.00	32,485.00	99.88
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,146.00	-4,444.00	12,702.00	4,950.00	38.97
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	85,600.00	-73,745.00	11,855.00	900.00	7.59
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		6,807,000.00	-988,727.00	5,818,273.00	2,314,751.72	39.78
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	46,968.00	190,968.00	64,000.00	33.51
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-800.00	29,200.00	9,170.00	31.40
112	AGUA	18,000.00	-13,900.00	4,100.00	1,289.00	31.44
113	TELEFONÍA	20,400.00	-3,100.00	17,300.00	6,703.91	38.75
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-2,020.00	980.00	324.00	33.06
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	-480.00	420.00	210.00	50.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	5,200.00	23,200.00	8,056.25	34.73
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,983.20	1,983.20	755.28	38.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	354,000.00	0.00	354,000.00	118,000.00	33.33
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-2,559.00	27,441.00	17,460.00	63.63
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-19,947.00	10,053.00	260.00	2.59
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	1,505.00	3,505.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	-21,200.00	3,800.00	1,195.00	31.45
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,751.12	95.02
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	116,400.00	400.00	116,800.00	53,000.00	45.38
199	OTROS SERVICIOS	7,000.00	130.00	7,130.00	1,320.00	18.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	69,993.00	120,993.00	49,142.30	40.62
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-2,010.00	17,990.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-644.00	356.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,991.00	5,259.00	10,250.00	4,731.00	46.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,008.00	-24.00	984.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,255.00	1,374.00	2,629.00	2,101.80	79.95
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,400.00	-7,554.50	33,845.50	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	-1.00	11,999.00	4,501.22	37.51
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-736.76	2,263.24	1,500.49	66.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-954.00	46.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,531.00	-2,175.00	356.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,015.00	15,760.00	16,775.00	6,437.33	38.37
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,950.00	-5,430.00	520.00	0.00	0.00

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 4/01/2023
HORA : 8:57.10
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

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	2,000.00	-979.20	1,020.80	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	-464.00	86.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		950,400.00	66,158.00	1,016,558.00	354,908.70	34.91
005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,062,000.00	321,480.00	1,383,480.00	524,900.55	37.94
113	TELEFONÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	671.00	22.37
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	211,780.00	-211,780.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	220,675.00	-45,363.00	175,312.00	114,637.70	65.39
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,980.00	-26,875.00	44,105.00	16,957.79	38.45
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,742.00	30,742.00	9,122.42	29.67
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,450.00	15,450.00	4,200.00	27.18
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,440,000.00	33,400.00	1,473,400.00	816,800.00	55.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,500.00	118,151.00	137,651.00	97,983.00	71.18
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,660.00	2,660.00	800.00	30.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	117,272.00	137,272.00	79,728.00	58.08
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	480.00	96.00
233	PRENDAS DE VESTIR	39,150.00	-11,121.00	28,029.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-2,400.00	600.00	420.00	70.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,550.00	124,964.00	136,514.00	123,633.00	90.56
252 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	100.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	1,616.00	97.94
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,454.00	-25,401.00	13,053.00	13,053.00	100.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,600.00	-2,589.00	7,011.00	1,215.00	17.33
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	22,050.00	30,050.00	8,250.00	27.45
291 ÚTILES DE OFICINA	30,400.00	-19,885.00	10,515.00	3,862.50	36.73
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	-3,749.00	251.00	250.00	99.60
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,900.00	5,128.20	12,028.20	2,739.00	22.77
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	495.00	-495.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
TOTAL 005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	3,231,284.00	445,324.00	3,676,608.00	1,851,948.96	50.37
TOTAL 000 SIN PROYECTO	21,000,000.00	-504,560.00	20,495,440.00	8,231,590.24	40.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	21,000,000.00	-504,560.00	20,495,440.00	8,231,590.24	40.16
TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	-504,560.00	20,495,440.00	8,231,590.24	40.16
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	-504,560.00	20,495,440.00	8,231,590.24	40.16

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

Lcda. Somara Indira Mazariegos Abvizures
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría de la Violencia Sexual,
Exploatación y Trata de Personas
Funcionario Responsable de Personas
-SVET
Unidad de Administración Financiera



Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 243

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 4/01/2023
 HORA 8:53.28
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																					
Promedio de ejecución física por actividad:																					
Promedio ponderado de ejecución por programa:													0.00	0.00	0.00						
TOTAL 00																		<u>21,000,000.00</u>	<u>20,495,440.00</u>	<u>8,231,590.24</u>	<u>40.16</u>
70					PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																
Promedio de ejecución física por actividad:																					
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
Promedio de ejecución física por actividad:																					
002	000	PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																			
Promedio de ejecución física por actividad:																					
003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																			
Promedio de ejecución física por actividad:																					
005	000	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																			

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 243

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 4/01/2023
 HORA 8:53.28
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3 Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	ENTIDAD	36.00	67.00	18.00	26.87							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,211,184.00	353,078.00		35.37						
					TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								<u>21,000,000.00</u>	20,495,440.00	<u>8,231,590.24</u>	<u>40.16</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,211,184.00	353,078.00		35.05		20,495,440.00				


 Lidia Siomara Indija Mazamegos Alvarado
DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 -SVET-

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 243
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 9:00.13
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	21,000,000.00	20,495,440.00	8,231,590.24	40.16
2.1. Gastos Corrientes	20,965,000.00	20,470,489.20	8,231,590.24	40.21
2.1.1. Gastos de Consumo	20,873,000.00	20,416,067.20	8,222,109.56	40.27
2.1.1.1. Remuneraciones	12,549,720.00	12,454,167.00	4,420,910.53	35.50
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,034,791.00	11,116,687.00	4,014,183.74	36.11
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	240,000.00	224,000.00	80,000.00	35.71
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,274,929.00	1,113,480.00	326,726.79	29.34
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,311,280.00	7,960,334.20	3,801,199.03	47.75
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,974,285.00	6,629,874.86	3,267,492.17	49.28
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,336,995.00	1,330,459.34	533,706.86	40.11
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	12,000.00	1,566.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	92,000.00	54,422.00	9,480.68	17.42
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	92,000.00	54,422.00	9,480.68	17.42
2.2. Gastos de Capital	35,000.00	24,950.80	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	35,000.00	24,950.80	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	35,000.00	24,950.80	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	35,000.00	24,950.80	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente:	-20,965,000.00	-20,470,489.20	-8,231,590.24	40.21
Balance Presupuestal:	-21,000,000.00	-20,495,440.00	-8,231,590.24	40.16


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

EJERCICIO: 2022

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,735,776.00	-40,333.00	1,695,443.00	0.00	597,834.03	597,834.03	597,834.03	597,834.03	5,552.19	5,552.19	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	985,200.00	-100,668.00	884,532.00	0.00	313,183.33	313,183.33	313,183.33	313,183.33	2,583.70	2,583.70	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,780.00	-306.00	3,474.00	0.00	1,051.17	1,051.17	1,051.17	1,051.17	0.83	0.83	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-858.00	66,642.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	387.97	387.97	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	995,400.00	-36,267.00	959,133.00	0.00	333,258.33	333,258.33	333,258.33	333,258.33	2,841.76	2,841.76	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,160,000.00	254,730.00	2,414,730.00	0.00	453,947.86	453,947.86	453,947.86	453,947.86	5,613.50	5,613.50	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	-16,000.00	224,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	315,888.00	-38,703.00	277,185.00	0.00	156,336.35	156,336.35	156,336.35	156,336.35	0.52	0.52	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	315,888.00	-41,727.00	274,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	6,200.00	6.00	6,206.00	0.00	6,105.75	6,105.75	6,105.75	6,105.75	0.52	0.52	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	-32,000.00	76,000.00	0.00	23,478.42	23,478.42	23,478.42	23,478.42	6,555.88	6,555.88	0.00
112	0101	11	AGUA	43,000.00	-18,387.00	24,613.00	0.00	9,920.69	9,920.69	9,920.69	9,920.69	587.00	587.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	212,000.00	-61,320.00	150,680.00	0.00	31,421.21	31,421.21	31,421.21	31,421.21	1,372.60	1,372.60	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	-13,770.00	1,230.00	0.00	139.00	139.00	139.00	139.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	300.00	300.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	-10,949.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	23,995.00	36,495.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	85,000.00	-29,598.54	55,401.46	0.00	17,814.56	17,814.56	17,814.56	17,814.56	19,400.66	19,400.66	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	-52,600.00	82,400.00	0.00	27,784.86	27,784.86	27,784.86	27,784.86	1,357.68	1,357.68	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	40,420.00	70,420.00	0.00	22,253.33	22,253.33	22,253.33	22,253.33	14,180.62	14,180.62	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-33,775.00	21,225.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	15,535.00	15,535.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	-124,756.00	575,244.00	0.00	0.00	191,748.00	191,748.00	191,748.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-14,400.00	75,600.00	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,766.00	24,766.00	0.00	6,966.00	6,966.00	6,966.00	6,966.00	5,300.00	5,300.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	-25,578.00	54,422.00	0.00	9,480.68	9,480.68	9,480.68	9,480.68	0.32	0.32	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,184.00	39,052.00	114,236.00	0.00	58,689.03	58,689.03	58,689.03	3.19	3.19	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	-20,000.00	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		19,000.00	-6,876.00	12,124.00	0.00	4,561.54	4,561.54	4,561.54	0.98	0.98	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		135,200.00	-135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		156,000.00	-156,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	62,247.26	62,247.26	62,247.26	12,752.74	12,752.74	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		12,000.00	-10,544.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		24,000.00	2,141.00	26,141.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	1,200.81	1,200.81	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		216,000.00	-56,800.00	159,200.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		24,000.00	25,935.00	49,935.00	0.00	14,269.24	16,869.24	16,869.24	69.25	69.25	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		75,000.00	-37,657.00	37,343.00	0.00	9,881.00	9,881.00	9,881.00	1.05	1.05	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		2,000.00	-1,628.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		48,400.00	-31,950.00	16,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		25,000.00	-2,685.00	22,315.00	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.17	0.17	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		40,000.00	-5,343.00	34,657.00	0.00	16,551.35	16,551.35	16,551.35	0.65	0.65	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		5,000.00	31,420.00	36,420.00	0.00	25,677.50	25,677.50	25,677.50	286.00	286.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,000.00	-3,395.00	1,605.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		32,000.00	-17,597.00	14,403.00	0.00	986.10	986.10	986.10	0.90	0.90	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		46,850.00	-31,850.00	15,000.00	0.00	5,969.75	5,969.75	5,969.75	0.25	0.25	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	60,000.54	210,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		91,985.00	-13,648.00	78,337.00	0.00	12,403.98	12,403.98	12,403.98	0.62	0.62	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		26,015.00	15,104.00	41,119.00	0.00	29,033.00	29,033.00	29,033.00	1.38	1.38	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,000.00	-11,260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		2,000.00	-1,443.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		400.00	885.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		4,650.00	-4,303.00	347.00	0.00	346.74	346.74	346.74	0.26	0.26	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,000.00	1,642.00	4,642.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	360.26	360.26	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		18,000.00	-520.00	17,480.00	0.00	7,934.45	7,934.45	7,934.45	3,020.55	3,020.55	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		58,000.00	-41,103.00	16,897.00	0.00	11,571.60	11,571.60	11,571.60	5.90	5.90	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		9,000.00	-5,647.00	3,353.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		4,000.00	-3,240.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		48,000.00	-37,591.00	10,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.53	1,762.53	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		25,000.00	-12,354.00	12,646.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	-1,330.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	862,188.00	862,188.00	0.00	435,410.84	435,410.84	435,410.84	0.20	0.20	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					9,976,316.00	-40,303.00	9,936,013.00	0.00	2,849,180.95	3,704,893.47	3,704,893.47	102,041.91	104,701.64	0.00
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,757,520.00	-121,799.00	1,635,721.00	0.00	535,160.05	535,160.05	535,160.05	2.40	2.40	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		927,468.00	-166,599.00	760,869.00	0.00	278,172.69	278,172.69	278,172.69	1.36	1.36	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		3,815.00	-84.00	3,731.00	0.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		85,500.00	-7,947.00	77,553.00	0.00	24,774.19	24,774.19	24,774.19	0.59	0.59	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		955,332.00	-65,607.00	889,725.00	0.00	290,376.02	290,376.02	290,376.02	1.30	1.30	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		120,000.00	-645.00	119,355.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.16	0.16	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	-24.00	4,476.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.19	0.19	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		27,000.00	-145.00	26,855.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.16	0.16	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		315,178.00	-45,080.00	270,098.00	0.00	134,689.48	146,996.67	146,996.67	1.67	1.67	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		315,175.00	-58,437.00	256,738.00	0.00	0.00	6,187.50	6,187.50	1.61	1.61	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		6,600.00	-546.00	6,054.00	0.00	5,814.23	6,013.13	6,013.13	0.87	0.87	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	3,726.00	4,726.00	0.00	914.00	914.00	914.00	2,166.00	2,166.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		402,066.00	-175,518.80	226,547.20	0.00	141,950.10	141,950.10	141,950.10	3,356.25	3,356.25	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	16,399.00	16,399.00	0.00	8,062.42	8,062.42	8,062.42	1,315.58	1,315.58	0.00
156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	7,601.00	7,601.00	0.00	7,600.20	7,600.20	7,600.20	0.80	0.80	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,620,000.00	-229,300.00	1,390,700.00	0.00	112,000.00	750,350.00	750,350.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	58,035.80	58,035.80	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	250.80	250.80	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		46,100.00	-46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	224.00	224.00	0.00	223.75	223.75	223.75	0.25	0.25	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		3,400.00	29,123.00	32,523.00	0.00	32,485.00	32,485.00	32,485.00	38.00	38.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 8:50.20
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,146.00	-4,444.00	12,702.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	1,171.40	1,171.40	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	85,600.00	-73,745.00	11,855.00	0.00	900.00	900.00	900.00	5.00	5.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	-7,500.00	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	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,807,000.00	-988,727.00	5,818,273.00	0.00	1,607,208.13	2,314,751.72	2,314,751.72	9,099.39	9,099.39	0.00
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	46,968.00	190,968.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.26	0.26	0.00
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-800.00	29,200.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	2,014.00	2,014.00	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	-13,900.00	4,100.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	383.50	383.50	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	20,400.00	-3,100.00	17,300.00	0.00	6,703.91	6,703.91	6,703.91	756.73	756.73	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-2,020.00	980.00	0.00	324.00	324.00	324.00	116.00	116.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	-480.00	420.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	5,200.00	23,200.00	0.00	8,056.25	8,056.25	8,056.25	475.50	475.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,983.20	1,983.20	0.00	755.28	755.28	755.28	194.92	194.92	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-2,559.00	27,441.00	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-19,947.00	10,053.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.80	0.80	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	1,505.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	-21,200.00	3,800.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	2,007.00	2,007.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,751.12	4,751.12	4,751.12	248.88	248.88	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	116,400.00	400.00	116,800.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	7,000.00	130.00	7,130.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	410.00	410.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	69,993.00	120,993.00	0.00	49,142.30	49,142.30	65,920.40	16,468.65	16,468.65	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-2,010.00	17,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-644.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,991.00	5,259.00	10,250.00	0.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	2,169.50	2,169.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,008.00	-24.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,255.00	1,374.00	2,629.00	0.00	2,101.80	2,101.80	2,101.80	20.00	20.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,400.00	-7,554.50	33,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	-1.00	11,999.00	0.00	4,501.22	4,501.22	4,501.22	3,501.03	3,501.03	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-736.76	2,263.24	0.00	1,500.49	1,500.49	1,500.49	608.51	608.51	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.40	96.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 8:50.20
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,000.00	-954.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		2,531.00	-2,175.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,015.00	15,760.00	16,775.00	0.00	6,437.33	6,437.33	6,437.33	42.41	42.41	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		5,950.00	-5,430.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,000.00	-979.20	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		550.00	-464.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					950,400.00	66,158.00	1,016,558.00	0.00	119,908.70	354,908.70	371,686.80	29,716.03	29,716.03	0.00
005	000	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,062,000.00	321,480.00	1,383,480.00	0.00	82,900.55	524,900.55	524,900.55	0.35	0.35	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00	1,440.00	1,440.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		211,780.00	-211,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		220,675.00	-45,363.00	175,312.00	0.00	114,637.70	114,637.70	114,637.70	3,182.80	3,182.80	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		70,980.00	-26,875.00	44,105.00	0.00	16,957.79	16,957.79	16,957.79	14,939.52	14,939.52	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	30,742.00	30,742.00	0.00	9,122.42	9,122.42	9,122.42	6,919.13	6,919.13	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,440,000.00	33,400.00	1,473,400.00	0.00	-21,600.00	816,800.00	816,800.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		19,500.00	118,151.00	137,651.00	0.00	97,983.00	97,983.00	97,983.00	5,724.27	5,724.27	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,860.00	1,860.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,000.00	117,272.00	137,272.00	0.00	79,728.00	79,728.00	79,728.00	17,753.00	17,753.00	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	500.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	20.00	20.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		39,150.00	-11,121.00	28,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	420.00	420.00	420.00	180.00	180.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		11,550.00	124,964.00	136,514.00	0.00	123,633.00	123,633.00	123,633.00	245.00	245.00	0.00
252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO		0.00	30,630.00	30,630.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	34.00	34.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		38,454.00	-25,401.00	13,053.00	0.00	13,053.00	13,053.00	13,053.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		9,600.00	-2,589.00	7,011.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.96	0.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 4/01/2023
HORA : 8:50.20
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		8,000.00	22,050.00	30,050.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		30,400.00	-19,885.00	10,515.00	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50	522.50	522.50	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		4,000.00	-3,749.00	251.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1.00	1.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		6,900.00	5,128.20	12,028.20	0.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	248.20	248.20	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		495.00	-495.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,231,284.00	445,323.20	3,676,607.20	0.00	571,548.96	1,851,948.96	1,851,948.96	55,554.98	55,554.98	0.00
TOTAL PROYECTO:					20,965,000.00	-517,548.80	20,447,451.20	0.00	5,147,846.74	8,226,502.85	8,243,280.95	196,412.31	199,072.04	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					20,965,000.00	-517,548.80	20,447,451.20	0.00	5,147,846.74	8,226,502.85	8,243,280.95	196,412.31	199,072.04	0.00
TOTAL PROGRAMA:					20,965,000.00	-517,548.80	20,447,451.20	0.00	5,147,846.74	8,226,502.85	8,243,280.95	196,412.31	199,072.04	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					20,965,000.00	-517,548.80	20,447,451.20	0.00	5,147,846.74	8,226,502.85	8,243,280.95	196,412.31	199,072.04	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
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	8,469.00	8,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	14,569.00	14,569.00	0.00	5,087.39	5,087.39	5,087.39	0.71	0.71	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	23,038.00	23,038.00	0.00	5,087.39	5,087.39	5,087.39	1.59	1.59	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	23,038.00	23,038.00	0.00	5,087.39	5,087.39	5,087.39	1.59	1.59	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	23,038.00	23,038.00	0.00	5,087.39	5,087.39	5,087.39	1.59	1.59	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	23,038.00	23,038.00	0.00	5,087.39	5,087.39	5,087.39	1.59	1.59	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					0.00	23,038.00	23,038.00	0.00	5,087.39	5,087.39	5,087.39	1.59	1.59	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		10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 8:50.20
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					35,000.00	-10,050.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	000	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS											
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
TOTAL PROYECTO:					35,000.00	-10,049.20	24,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					35,000.00	-10,049.20	24,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
TOTAL PROGRAMA:					35,000.00	-10,049.20	24,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					35,000.00	-10,049.20	24,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00					21,000,000.00	-504,560.00	20,495,440.00	0.00	5,152,934.13	8,231,590.24	8,248,368.34	196,414.70	199,074.43	0.00


 Lda. Siomara Inara Mazanegos Avizures
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 -SVET-



Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de septiembre

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 243

Página 1 de 2

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
Detalle por Centro de Costo							
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Unidad ejecutora: 243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-							
003	Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.					1,787,783.87	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	667,985.72
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	667,985.72
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-002	Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	800,000	605,400	5,577	0.92	580,038.85
003-002-0001	Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	400,000	328,500	4,908	1.49	256,339.65
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	108,700	168	0.15	151,259.20
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	168,200	501	0.30	172,440.00





Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de septiembre

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-003	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	46	0	0.00	67,981.30
003-003-0001	Victimas de violencia sexual, explotación y/o trata de peronas atendadas integralmente	Persona	35	46	0	0.00	67,981.30
Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-005	Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	52	134	0	0.00	471,778.00
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	16	67	0	0.00	294,001.00
003-005-0002	Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	36	67	0	0.00	177,777.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						1,787,783.87

Cecilia Stomara Indira Mazariegos Alvizures
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas
SVET-





Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de octubre

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 243

Página 1 de 2

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
Detalle por Centro de Costo							
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Unidad ejecutora: 243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-							
003	Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.					1,733,357.87	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	1,128,757.91
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	1,128,757.91
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-002	Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	800,000	605,400	99,584	16.45	350,524.05
003-002-0001	Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	400,000	328,500	25,758	7.84	147,714.05
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	108,700	27,738	25.52	105,544.00
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	168,200	46,088	27.40	97,266.00





Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de octubre

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-003	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	46	0	0.00	75,576.26
003-003-0001	Victimas de violencia sexual, explotación y/o trata de peronas atendidas integralmente	Persona	35	46	0	0.00	75,576.26
Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-005	Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	52	134	0	26.87	178,499.65
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	16	67	0	26.87	139,840.88
003-005-0002	Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	36	67	0	26.87	38,658.77
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						1,733,357.87

Ccda. Stomara Inés Mazariegos Abizua
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas
SVET-





Reporte de Ejecución Física y Financiera

Página 1 de 2

Expresado en Quetzales

Del mes de noviembre

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
Detalle por Centro de Costo							
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Unidad ejecutora: 243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-							
003	Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.					2,520,998.27	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	742,778.31
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	742,778.31
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-002	Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	800,000	605,400	63,040	10.41	840,841.50
003-002-0001	Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	400,000	328,500	39,242	11.95	374,047.10
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	108,700	14,643	13.47	241,374.00
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	168,200	9,155	5.44	225,420.40





Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de noviembre

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-003	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	46	0	0.00	107,057.62
003-003-0001	Victimas de violencia sexual, explotación y/o trata de peronas atendidas integralmente	Persona	35	46	0	0.00	107,057.62
Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-005	Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	52	134	36	26.87	830,320.84
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	16	67	18	26.87	397,919.52
003-005-0002	Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	36	67	18	26.87	432,401.32
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						2,520,998.27

Lcda. Siomara Indira Mazaregos Abrazos
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría Contra la Violencia Sexual
Explotación y Trata de Personas
-SVET-





Reporte de Ejecución Física y Financiera

Página 1 de 2

Expresado en Quetzales

Del mes de diciembre

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
Detalle por Centro de Costo							
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Unidad ejecutora: 243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-							
003	Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.					2,189,450.23	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	1,170,458.92
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	1,170,458.92
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-002	Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	800,000	605,400	8,254	1.36	543,347.32
003-002-0001	Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	400,000	328,500	0	0.00	175,770.66
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	108,700	8,254	7.59	166,435.57
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	168,200	0	0.00	201,141.09





Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de diciembre

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-003	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	46	44	95.65	104,293.52
003-003-0001	Victimas de violencia sexual, explotación y/o trata de peronas atendidas integralmente	Persona	35	46	44	95.65	104,293.52
Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-005	Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	52	134	0	0.00	371,350.47
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	16	67	0	0.00	143,361.97
003-005-0002	Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	36	67	0	0.00	227,988.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						2,189,450.23

Lcda. Siomara Indira Masarregos Abizures
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas
-SVEP-





Reporte de Ejecución Física y Financiera

Página 1 de 2

Costos estimados de servicios prestados

Expresado en Quetzales

Del mes de septiembre al mes de diciembre

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero		Costos estimados sept/dic
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución		
Detalle por Centro de Costo								
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS								
Unidad ejecutora: 243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS								
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-								
003	Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.						8,231,590.24	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	3,709,980.86	
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	3,709,980.86	927,495.22
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								
003-002	Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	800,000	605,400	176,455	29.15	2,314,751.72	
003-002-0001	Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	400,000	328,500	69,908	21.28	953,871.46	13.64467
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	108,700	50,803	46.74	664,612.77	13.08216
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	200,000	168,200	55,744	33.14	696,267.49	12.49045





Reporte de Ejecución Física y Financiera

Página 2 de 2

Costos estimados de servicios prestados
Expresado en Quetzales
Del mes de septiembre al mes de diciembre
Ejercicio Fiscal 2022
UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero		Costos estimados sept/dic
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución		
Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								
003-003	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	46	44	95.65	354,908.70	
003-003-0001	Victimas de violencia sexual, explotación y/o trata de peronas atendidas integralmente	Persona	35	46	44	95.65	354,908.70	
Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								
003-005	Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	52	134	36	26.87	1,851,948.96	
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	16	67	18	26.87	975,123.37	54,173.52056
003-005-0002	Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	36	67	18	26.87	876,825.59	48,712.53278
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						8,231,590.24	

Cecilia Simón Inés Masariego Alvares
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas
-SVET-