

Oficio SVET-DF-94-2021

Guatemala 5 de mayo de 2021

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2021-33421
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
07 MAY 2021
Firma:  Hora: 10:10
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable señor Director:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria correspondiente al primer cuatrimestre (enero/abril) 2021, para cumplir con el Artículo 10 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve con vigencia para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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. Alejandro Quevedo
Director Financiero.
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas


SECRETARÍA CONTRA
LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACIÓN Y TRATA
DE PERSONAS

www.svet.gob.gt



GOBIERNO de
GUATEMALA
VICEPRESIDENCIA

SECRETARÍA CONTRA
LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACIÓN Y TRATA
DE PERSONAS

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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		1,505,880.00	276,580.00	1,782,460.00	0.00	502,226.94	502,226.94	502,226.94	1,280,233.06	1,280,233.06	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		721,200.00	195,500.00	916,700.00	0.00	274,400.00	274,400.00	274,400.00	642,300.00	642,300.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,730.00	2,730.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		54,000.00	21,000.00	75,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		826,200.00	191,200.00	1,017,400.00	0.00	294,566.13	294,566.13	294,566.13	722,833.87	722,833.87	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,410,000.00	999,145.00	2,409,145.00	0.00	1,184,757.59	591,757.59	591,757.59	1,224,387.41	1,817,387.41	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		253,190.00	21,510.00	274,700.00	0.00	118,371.54	118,371.54	118,371.54	156,328.46	156,328.46	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		253,190.00	67,031.00	320,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,221.00	320,221.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		4,600.00	1,600.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		105,000.00	3,000.00	108,000.00	0.00	18,719.79	18,719.79	18,719.79	89,280.21	89,280.21	0.00
112	0101	11	AGUA		66,000.00	-23,532.00	42,468.00	0.00	4,992.59	4,992.59	4,992.59	37,475.41	37,475.41	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		195,552.00	-5,544.00	190,008.00	0.00	42,261.17	42,261.17	42,261.17	147,746.83	147,746.83	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,800.00	-780.00	1,020.00	0.00	225.00	225.00	225.00	795.00	795.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	19,400.00	34,400.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	14,450.00	14,450.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	5,782.50	5,782.50	5,782.50	79,217.50	79,217.50	0.00
132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR		24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		60,000.00	68,400.00	128,400.00	0.00	9,202.25	9,202.25	9,202.25	119,197.75	119,197.75	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	6,573.75	6,573.75	6,573.75	22,406.25	22,406.25	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	53,075.00	53,075.00	0.00
142	0101	11	FLETES		0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		378,000.00	142,500.00	520,500.00	0.00	170,748.00	170,748.00	170,748.00	349,752.00	349,752.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	85,600.00	85,600.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	79,300.00	79,300.00	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	52,610.00	52,610.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecucion Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:17.38
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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											
164	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		216,000.00	-141,000.00	75,000.00	0.00	31,608.34	31,608.34	31,608.34	43,391.66	43,391.66	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	16,600.00	16,600.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	18,420.00	18,420.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		40,000.00	95,200.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	74,992.00	74,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,992.00	74,992.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	11,335.00	11,335.00	0.00	1,474.33	1,474.33	1,474.33	9,860.67	9,860.67	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	23,800.00	23,800.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	87,200.00	87,200.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	103,198.00	103,198.00	0.00	7,628.77	7,628.77	7,628.77	95,569.23	95,569.23	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,900.00	47,000.00	72,900.00	0.00	8,552.00	8,552.00	8,552.00	64,348.00	64,348.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		6,000.00	-4,846.00	1,154.00	0.00	195.00	195.00	195.00	959.00	959.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		25,200.00	320.00	25,520.00	0.00	10,290.10	10,290.10	10,290.10	15,229.90	15,229.90	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		41,530.00	-1,346.00	40,184.00	0.00	10,740.20	10,740.20	10,740.20	29,443.80	29,443.80	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		7,240.00	-3,925.00	3,315.00	0.00	3,303.40	3,303.40	3,303.40	11.60	11.60	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		168.00	-168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		350.00	-50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		2,100.00	44,400.00	46,500.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	35,510.00	35,510.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		476,693.00	-384,708.00	91,985.00	0.00	4,934.20	4,934.20	4,934.20	87,050.80	87,050.80	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,502.00	15,337.00	25,839.00	0.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	20,895.00	20,895.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,595.00	10,465.00	12,060.00	0.00	1,811.55	1,811.55	1,811.55	10,248.45	10,248.45	0.00
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		360.00	3,432.00	3,792.00	0.00	390.00	390.00	390.00	3,402.00	3,402.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		21,153.00	-3,139.00	18,014.00	0.00	3,442.90	3,442.90	3,442.90	14,571.10	14,571.10	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		21,580.00	35,955.00	57,535.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	56,338.00	56,338.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		2,274.00	-1,384.00	890.00	0.00	464.80	464.80	464.80	425.20	425.20	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MENOR O CUADernos DE LABORATORIO Y ÚTILES DE LABORATORIO		0.00	30,285.00	30,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,285.00	30,285.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 5/05/2021
HORA : 9:17:38
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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											
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	4,107.00	4,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.00	4,107.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	52,370.00	52,370.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	49,720.00	49,720.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		45,000.00	4,261.00	49,261.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	44,876.00	44,876.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		108.00	1,919.00	2,027.00	0.00	55.01	55.01	55.01	1,971.99	1,971.99	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					7,093,365.00	3,169,145.00	10,262,510.00	0.00	2,908,388.85	2,315,388.85	2,315,388.85	7,354,121.15	7,947,121.15	0.00
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		2,033,928.00	-100,000.00	1,933,928.00	0.00	541,094.32	541,094.32	541,094.32	1,392,833.68	1,392,833.68	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,173,600.00	-200,000.00	973,600.00	0.00	260,552.20	260,552.20	260,552.20	713,047.80	713,047.80	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	1,252.10	1,252.10	1,252.10	2,527.90	2,527.90	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	3,375.00	84,375.00	0.00	26,025.35	26,025.35	26,025.35	58,349.65	58,349.65	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,215,000.00	-200,000.00	1,015,000.00	0.00	297,117.28	297,117.28	297,117.28	717,882.72	717,882.72	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,032.26	39,032.26	39,032.26	967.74	80,967.74	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,463.71	1,463.71	1,463.71	9,036.29	12,036.29	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	26,782.26	8,782.26	8,782.26	54,217.74	72,217.74	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		400,669.00	-45,566.00	355,103.00	0.00	140,885.33	128,612.04	128,612.04	214,217.67	226,490.96	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		400,669.00	0.00	400,669.00	0.00	22,898.12	10,622.92	10,622.92	377,770.88	390,046.08	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	252.06	53.70	53.70	9,747.94	9,946.30	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		736,955.00	-611,955.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	241,540.00	241,540.00	0.00	63,285.00	63,285.00	63,285.00	178,255.00	178,255.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	-3,200.00	16,800.00	0.00	978.50	978.50	978.50	15,821.50	15,821.50	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,680,000.00	-239,000.00	1,441,000.00	0.00	1,161,000.00	0.00	0.00	280,000.00	1,441,000.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	4,930.00	4,930.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	745.00	745.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	21,970.00	21,970.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	8,819.20	8,819.20	8,819.20	7,930.80	7,930.80	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					8,206,321.00	-1,211,274.00	6,995,047.00	0.00	2,703,342.69	1,416,595.84	1,416,595.84	4,291,704.31	5,578,451.16	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		1,357,200.00	-1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	22,172.00	22,172.00	0.00
112	0101	11	AGUA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	16,725.00	16,725.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 5/05/2021

HORA : 9:17.38

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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											
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	4,157.40	4,157.40	4,157.40	15,042.60	15,042.60	0.00	
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	2,676.00	2,676.00	0.00	
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	60.00	60.00	60.00	840.00	840.00	0.00	
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-960.00	14,040.00	0.00	4,039.75	4,039.75	4,039.75	10,000.25	10,000.25	0.00	
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	2,440.00	2,440.00	0.00	
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	11,900.00	11,900.00	0.00	
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-63,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	83,600.00	83,600.00	0.00	
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	16,625.00	16,625.00	0.00	
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	551,205.00	-491,205.00	60,000.00	0.00	3,942.96	3,942.96	3,942.96	56,057.04	56,057.04	0.00	
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00	
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	318,000.00	-298,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	662.50	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	662.50	662.50	0.00	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,328.50	4,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.50	4,328.50	0.00	
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40	89.40	0.00	
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	212.80	212.80	0.00	
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	2,895.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,000.00	-17,000.00	12,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	11,910.00	11,910.00	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	962.20	962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	962.20	962.20	0.00	
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	112.50	0.00	
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,421.65	1,421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.65	1,421.65	0.00	
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,323.45	10,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,323.45	10,323.45	0.00	
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,500.00	-7,150.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 5/05/2021
HORA : 9:17.38
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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										
	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	328,800.00	358,055.00	686,855.00	0.00	309,419.35	197,419.35	197,419.35	377,435.65	489,435.65	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	2,594.00	2,594.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,000.00	-27,970.00	157,030.00	0.00	20,159.00	20,159.00	20,159.00	136,871.00	136,871.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,609.00	39,911.00	65,520.00	0.00	6,232.50	6,232.50	6,232.50	59,287.50	59,287.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	2,028.25	2,028.25	2,028.25	27,371.75	27,371.75	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-219,500.00	1,460,500.00	0.00	1,174,500.00	0.00	0.00	286,000.00	1,460,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,000.00	-71,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,230.00	58,230.00	0.00	19,268.66	19,268.66	19,268.66	38,961.34	38,961.34	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,350.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	26,350.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-1,900.00	600.00	0.00	199.80	199.80	199.80	400.20	400.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	17,025.00	17,025.00	0.00	11,210.30	11,210.30	11,210.30	5,814.70	5,814.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	24,579.60	24,579.60	24,579.60	35,120.40	35,120.40	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,295.12	5,295.12	5,295.12	1,904.88	1,904.88	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	43,750.00	43,750.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	50.00	50.00	50.00	9,850.00	9,850.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	438.00	438.00	438.00	162.00	162.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,988.00	9,988.00	0.00	226.00	226.00	226.00	9,762.00	9,762.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	445.00	445.00	0.00	79.60	79.60	79.60	365.40	365.40	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,329,709.00	387,584.00	2,717,293.00	0.00	1,589,092.18	302,592.18	302,592.18	1,128,200.82	2,414,700.82	0.00
TOTAL PROYECTO:					21,000,000.00	-262,650.00	20,737,350.00	0.00	7,381,875.83	4,215,628.98	4,215,628.98	13,355,474.17	16,521,721.02	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					21,000,000.00	-262,650.00	20,737,350.00	0.00	7,381,875.83	4,215,628.98	4,215,628.98	13,355,474.17	16,521,721.02	0.00
TOTAL PROGRAMA:					21,000,000.00	-262,650.00	20,737,350.00	0.00	7,381,875.83	4,215,628.98	4,215,628.98	13,355,474.17	16,521,721.02	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					21,000,000.00	-262,650.00	20,737,350.00	0.00	7,381,875.83	4,215,628.98	4,215,628.98	13,355,474.17	16,521,721.02	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

415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR ESTIRES

SECRETARÍA CONTRA
LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACIÓN Y TRATA
DE PERSONAS

0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	986.22	986.22	986.22	13.78	13.78	0.00
------	----------	----------	------	--------	--------	--------	-------	-------	------

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 5/05/2021
HORA : 9:17.38
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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											
					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	986.22	986.22	986.22	13.78	13.78	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :										
				TOTAL PROYECTO:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	986.22	986.22	986.22	13.78	13.78	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	986.22	986.22	986.22	13.78	13.78	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	986.22	986.22	986.22	13.78	13.78	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 13	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	986.22	986.22	986.22	13.78	13.78	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	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,910.00	4,910.00	0.00
324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	42,240.00	42,240.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	29,990.00	29,990.00	0.00
325	0101		11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101		11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	11,542.00	11,542.00	0.00
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	180,400.00	180,400.00	0.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00	158,330.00	158,330.00	0.00
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	7,650.00	7,650.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	261,300.00	261,300.00	0.00	48,878.00	48,878.00	48,878.00	212,422.00	212,422.00	0.00
				005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
326	0101		11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
				TOTAL PROYECTO:	0.00	261,650.00	261,650.00	0.00	48,878.00	48,878.00	48,878.00	212,772.00	212,772.00	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	261,650.00	261,650.00	0.00	48,878.00	48,878.00	48,878.00	212,772.00	212,772.00	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	0.00	261,650.00	261,650.00	0.00	48,878.00	48,878.00	48,878.00	212,772.00	212,772.00	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 21	0.00	261,650.00	261,650.00	0.00	48,878.00	48,878.00	48,878.00	212,772.00	212,772.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	7,431,740.05	4,265,493.20	4,265,493.20	13,568,259.95	16,734,506.80	0.00

EJERCICIO: 2021

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	1,505,880.00	276,580.00	1,782,460.00	502,226.94	28.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	721,200.00	195,500.00	916,700.00	274,400.00	29.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,990.00	3,990.00	1,260.00	31.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	21,000.00	75,000.00	19,500.00	26.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,200.00	191,200.00	1,017,400.00	294,566.13	28.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00	999,145.00	2,409,145.00	591,757.59	24.56
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	48,000.00	20.00
071	AGUINALDO	253,190.00	21,510.00	274,700.00	118,371.54	43.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,190.00	67,031.00	320,221.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	1,600.00	6,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	3,000.00	108,000.00	18,719.79	17.33
112	AGUA	66,000.00	-23,532.00	42,468.00	4,992.59	11.76
113	TELEFONÍA	195,552.00	-5,544.00	190,008.00	42,261.17	22.24
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-780.00	1,020.00	225.00	22.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	19,400.00	34,400.00	19,950.00	57.99
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	55,000.00	85,000.00	5,782.50	6.80
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	68,400.00	128,400.00	9,202.25	7.17
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,980.00	28,980.00	6,573.75	22.68

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	1,925.00	3.50
142	FLETES	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	378,000.00	142,500.00	520,500.00	170,748.00	32.80
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	4,400.00	4.89
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	79,300.00	79,300.00	26,690.00	33.66
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	EDUCACIONALES Y RECREATIVOS					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	216,000.00	-141,000.00	75,000.00	31,608.34	42.14
168	DE TRANSPORTE					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	17,500.00	17,500.00	900.00	5.14
169	DE CÓMPUTO					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	0.00	19,000.00	19,000.00	580.00	3.05
171	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	95,200.00	135,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	74,992.00	74,992.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,335.00	11,335.00	1,474.33	13.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	200.00	0.83
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	120,000.00	120,000.00	32,800.00	27.33
199	OTROS SERVICIOS	0.00	103,198.00	103,198.00	7,628.77	7.39
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	47,000.00	72,900.00	8,552.00	11.73
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-4,846.00	1,154.00	195.00	16.90
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,200.00	320.00	25,520.00	10,290.10	40.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,530.00	-1,346.00	40,184.00	10,740.20	26.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-3,925.00	3,315.00	3,303.40	99.65
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	-168.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	-50.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	44,400.00	46,500.00	10,990.00	23.63
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-384,708.00	91,985.00	4,934.20	5.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	15,337.00	25,839.00	4,944.00	19.13
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	10,465.00	12,060.00	1,811.55	15.02
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	3,432.00	3,792.00	390.00	10.28
291	ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-3,139.00	18,014.00	3,442.90	19.11
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	35,955.00	57,535.00	1,197.00	2.08
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-1,384.00	890.00	464.80	52.22
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	30,285.00	30,285.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,107.00	4,107.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	52,370.00	52,370.00	2,650.00	5.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	4,261.00	49,261.00	4,385.00	8.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	1,919.00	2,027.00	55.01	2.71
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,110.00	9,110.00	4,200.00	46.10
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	42,240.00	42,240.00	12,250.00	29.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	3,458.00	23.05

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	180,400.00	180,400.00	22,070.00	12.23
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,550.00	14,550.00	6,900.00	47.42
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	986.22	98.62
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		7,093,365.00	3,431,445.00	10,524,810.00	2,365,253.07	22.47
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,033,928.00	-100,000.00	1,933,928.00	541,094.32	27.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,173,600.00	-200,000.00	973,600.00	260,552.20	26.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,780.00	3,780.00	1,252.10	33.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	3,375.00	84,375.00	26,025.35	30.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	-200,000.00	1,015,000.00	297,117.28	29.27
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	39,032.26	32.53
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	1,463.71	10.84
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	8,782.26	10.84
071	AGUINALDO	400,669.00	-45,566.00	355,103.00	128,612.04	36.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,669.00	0.00	400,669.00	10,622.92	2.65
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	53.70	0.54
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	736,955.00	-611,955.00	125,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	241,540.00	241,540.00	63,285.00	26.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-3,200.00	16,800.00	978.50	5.82
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-239,000.00	1,441,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	3,070.00	38.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00	22,000.00	9,000.00	40.91
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,255.00	75.17
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,550.00	36,550.00	14,580.00	39.89
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,750.00	16,750.00	8,819.20	52.65
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		8,206,321.00	-1,211,274.00	6,995,047.00	1,416,595.84	20.25
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,357,200.00	-1,357,200.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	7,828.00	26.09
112	AGUA	0.00	18,000.00	18,000.00	1,275.00	7.08
113	TELEFONÍA	0.00	19,200.00	19,200.00	4,157.40	21.65
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	324.00	10.80
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	60.00	6.67
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-960.00	14,040.00	4,039.75	28.77
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	60.00	2.40
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	118,000.00	33.33
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	8,100.00	40.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-63,000.00	9,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	116,400.00	116,400.00	32,800.00	28.18
199	OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	375.00	2.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	551,205.00	-491,205.00	60,000.00	3,942.96	6.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 5/05/2021
HORA : 9:38.46
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	318,000.00	-298,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	662.50	662.50	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,328.50	4,328.50	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	89.40	89.40	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	212.80	212.80	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	2,895.00	3,795.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,000.00	-17,000.00	12,000.00	90.00	0.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	962.20	962.20	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	112.50	112.50	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,421.65	1,421.65	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,323.45	10,323.45	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,500.00	-7,150.00	1,350.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		3,370,605.00	-2,608,105.00	762,500.00	181,052.11	23.74
005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	328,800.00	358,055.00	686,855.00	197,419.35	28.74
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	406.00	13.53

EJERCICIO: 2021

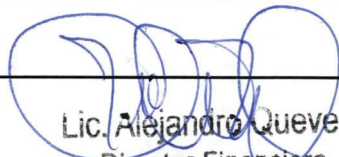
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,000.00	-27,970.00	157,030.00	20,159.00	12.84
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,609.00	39,911.00	65,520.00	6,232.50	9.51
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	29,400.00	29,400.00	2,028.25	6.90
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-219,500.00	1,460,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,000.00	-71,500.00	23,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,230.00	58,230.00	19,268.66	33.09
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,350.00	26,350.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-1,900.00	600.00	199.80	33.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	17,025.00	17,025.00	11,210.30	65.85
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	59,700.00	59,700.00	24,579.60	41.17
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	5,295.12	73.54
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	58,750.00	58,750.00	15,000.00	25.53
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	50.00	0.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	438.00	73.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,988.00	9,988.00	226.00	2.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	445.00	445.00	79.60	17.89
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		2,329,709.00	387,934.00	2,717,643.00	302,592.18	11.13
TOTAL 000 SIN PROYECTO		21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,265,493.20	20.31
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,265,493.20	20.31

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,265,493.20	20.31
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,265,493.20	20.31


 Lic. Alejandro Quevedo
 Director Financiero.
 Secretaría contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 Unidad de Administración Financiera

h1

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
FECHA 5/05/2021
HORA 9:45.34
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130016-243-00 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									7,093,365.00	10,524,810.00	2,365,253.07	22.47		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00								
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00								
		002		000	PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									8,206,321.00	6,995,047.00	1,416,595.84	20.25		
				1	Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	196,700	368,000	69,767	18.96								
				2	Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	0	PERSONA	112,700	180,000	36,761	20.42								
				3	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	84,000	90,000	17,800	19.78								
				6	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas		PERSONA	0	98,000	15,176	15.49								
		003		000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									3,370,605.00	762,500.00	181,052.11	23.74		
				1	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	0	PERSONA	402	35	0	0.00								
				2	Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente, en albergues temporales, víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas	0	PERSONA	402	0	0	0.00								
				3	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente		PERSONA	0	35	0	0.00								
		005		000	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									2,329,709.00	2,717,643.00	302,592.18	11.13		
				1	Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	0	ENTIDAD	18	48	0	0.00								
				2	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	ENTIDAD	12	14	0	0.00								
				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	6	34	0	0.00								
		Tota 70			PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									21,000,000.00	21,000,000.00	4,265,493.20	20.31		

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

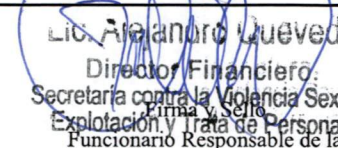
PAGINA 2 DE 2
FECHA 5/05/2021
HORA 9:45.34
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC


 Lic. Alejandro Quevedo
 Director Financiero
 Secretaria contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 5/05/2021

HORA : 9:47.43

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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	21,000,000.00	4,265,493.20	20.31
2.1. Gastos Corrientes	21,000,000.00	20,738,350.00	4,216,615.20	20.33
2.1.1. Gastos de Consumo	21,000,000.00	20,659,050.00	4,189,925.20	20.28
2.1.1.1. Remuneraciones	12,723,626.00	12,724,626.00	3,363,095.91	26.43
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,161,308.00	11,116,733.00	3,056,449.49	27.49
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	240,000.00	240,000.00	48,000.00	20.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,322,318.00	1,367,893.00	258,646.42	18.91
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,275,174.00	7,923,089.00	825,354.96	10.42
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,545,716.00	6,621,696.00	638,905.56	9.65
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,729,458.00	1,301,393.00	186,449.40	14.33
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	1,200.00	11,335.00	1,474.33	13.01
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	79,300.00	26,690.00	33.66
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	79,300.00	26,690.00	33.66
2.2. Gastos de Capital	0.00	261,650.00	48,878.00	18.68
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	261,650.00	48,878.00	18.68
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	261,650.00	48,878.00	18.68
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	261,650.00	48,878.00	18.68

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente:	-21,000,000.00	-20,738,350.00	-4,216,615.20	20.33
Balance Presupuestal:	-21,000,000.00	-21,000,000.00	-4,265,493.20	20.31

Alejandro Quevedo
Director Financiero.
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera