

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

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 04/12/2019
HORA : 11:43.52
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	229,161.00	1,735,041.00	0.00	1,472,973.54	1,472,973.54	1,472,973.54	262,067.46	262,067.46	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		721,200.00	48,100.00	769,300.00	0.00	687,850.54	687,850.54	687,850.54	81,449.46	81,449.46	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,531.75	2,531.75	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	361.75	361.75	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		54,000.00	14,920.00	68,920.00	0.00	59,520.97	59,520.97	59,520.97	9,399.03	9,399.03	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		826,200.00	87,792.00	913,992.00	0.00	826,644.36	826,644.36	826,644.36	87,347.64	87,347.64	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,410,000.00	590,000.00	2,000,000.00	0.00	1,887,726.88	1,746,149.46	1,746,149.46	112,273.12	253,850.54	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		253,190.00	21,861.00	275,051.00	0.00	133,205.51	133,205.51	133,205.51	141,845.49	141,845.49	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		253,190.00	19,426.00	272,616.00	0.00	270,344.13	270,344.13	270,344.13	2,271.87	2,271.87	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		4,600.00	1,800.00	6,400.00	0.00	199.45	199.45	199.45	6,200.55	6,200.55	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		105,000.00	-52,000.00	53,000.00	0.00	46,128.71	46,128.71	46,128.71	6,871.29	6,871.29	0.00
112	0101	11	AGUA		66,000.00	-25,600.00	40,400.00	0.00	32,117.42	32,117.42	32,117.42	8,282.58	8,282.58	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		195,552.00	-34,752.00	160,800.00	0.00	126,535.23	126,535.23	126,535.23	34,264.77	34,264.77	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	-960.00	5,040.00	0.00	252.00	252.00	252.00	4,788.00	4,788.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,800.00	-600.00	1,200.00	0.00	675.00	675.00	675.00	525.00	525.00	0.00
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	18,902.00	18,902.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	450.20	450.20	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	77,450.00	92,450.00	0.00	42,568.50	42,568.50	42,568.50	49,881.50	49,881.50	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		30,000.00	97,000.00	127,000.00	0.00	41,776.00	41,776.00	41,776.00	85,224.00	85,224.00	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	-21,960.00	38,040.00	0.00	14,004.15	14,004.15	14,004.15	24,035.85	24,035.85	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	4,573.00	4,573.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	59,489.00	59,489.00	59,489.00	111.00	111.00	0.00
142	0101	11	FLETES		0.00	29,258.00	29,258.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	8.00	8.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		378,000.00	26,414.00	404,414.00	0.00	358,500.00	358,500.00	358,500.00	45,914.00	45,914.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	51,430.00	51,430.00	0.00	48,364.00	48,364.00	48,364.00	3,066.00	3,066.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	8,765.00	8,765.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		216,000.00	-89,140.00	126,860.00	0.00	92,735.01	92,735.01	92,735.01	34,124.99	34,124.99	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 04/12/2019

HORA : 11:43.52

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,125.00	1,125.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	275.00	275.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	55,843.00	55,843.00	0.00	51,351.50	51,351.50	51,351.50	4,491.50	4,491.50	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	15,800.00	15,800.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,190.60	3,190.60	3,190.60	56,809.40	56,809.40	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,663.63	8,663.63	8,663.63	1,336.37	1,336.37	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	34,300.00	34,300.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	46,679.93	46,679.93	46,679.93	1,320.07	1,320.07	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,900.00	17,352.00	43,252.00	0.00	44,958.50	44,958.50	44,958.50	-1,706.50	-1,706.50	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		6,000.00	-4,310.00	1,690.00	0.00	595.58	595.58	595.58	1,094.42	1,094.42	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	8,026.50	8,026.50	8,026.50	3.50	3.50	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		25,200.00	298.00	25,498.00	0.00	22,194.00	22,194.00	22,194.00	3,304.00	3,304.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	100.00	100.00	0.00	27.00	27.00	27.00	73.00	73.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		41,530.00	-6,158.00	35,372.00	0.00	23,016.15	23,016.15	23,016.15	12,355.85	12,355.85	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		7,240.00	-2,055.00	5,185.00	0.00	4,179.70	4,179.70	4,179.70	1,005.30	1,005.30	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	800.00	800.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		168.00	-68.00	100.00	0.00	88.80	88.80	88.80	11.20	11.20	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	21,010.00	21,010.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	2,002.00	2,002.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		350.00	1,650.00	2,000.00	0.00	1,499.10	1,499.10	1,499.10	500.90	500.90	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		2,100.00	-1,848.00	252.00	0.00	210.13	210.13	210.13	41.87	41.87	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		476,693.00	-368,156.00	108,537.00	0.00	108,327.00	108,327.00	108,327.00	210.00	210.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,502.00	35,089.00	45,591.00	0.00	42,813.95	42,813.95	42,813.95	2,777.05	2,777.05	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,595.00	1,407.00	3,002.00	0.00	2,501.50	2,501.50	2,501.50	500.50	500.50	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	114.00	114.00	0.00	79.67	79.67	79.67	34.33	34.33	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	1,615.60	1,615.60	1,615.60	100.40	100.40	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		360.00	380.00	740.00	0.00	627.12	627.12	627.12	112.88	112.88	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		21,153.00	-3,138.00	18,015.00	0.00	14,308.52	14,308.52	14,308.52	3,706.48	3,706.48	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		21,580.00	-6,580.00	15,000.00	0.00	8,894.96	8,894.96	8,894.96	6,105.04	6,105.04	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		2,274.00	-549.00	1,725.00	0.00	349.50	349.50	349.50	1,375.50	1,375.50	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	5,347.83	5,347.83	5,347.83	137.17	137.17	0.00

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
Teléfonos: (502) 2504-8888

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 7

FECHA : 04/12/2019

HORA : 11:43.52

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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											
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	5,491.00	5,491.00	0.00	5,220.37	5,220.37	5,220.37	270.63	270.63	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		45,000.00	-34,240.00	10,760.00	0.00	10,058.29	10,058.29	10,058.29	701.71	701.71	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		108.00	1,820.00	1,928.00	0.00	1,598.32	1,598.32	1,598.32	329.68	329.68	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	27,520.00	27,520.00	0.00	27,470.40	27,470.40	27,470.40	49.60	49.60	0.00
914	0101	11	GASTOS NO PREVISTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					7,093,365.00	1,395,617.75	8,488,982.75	0.00	7,287,827.35	7,146,249.93	7,146,249.93	1,201,155.40	1,342,732.82	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	-320,287.00	1,713,641.00	0.00	1,558,549.81	1,558,549.81	1,558,549.81	155,091.19	155,091.19	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,173,600.00	-192,027.23	981,572.77	0.00	808,808.82	808,808.82	808,808.82	172,763.95	172,763.95	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,487.75	1,487.75	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	402.75	402.75	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	-2,750.00	78,250.00	0.00	70,205.30	70,205.30	70,205.30	8,044.70	8,044.70	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,215,000.00	-260,410.77	954,589.23	0.00	872,902.27	872,902.27	872,902.27	81,686.96	81,686.96	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,677.42	109,677.42	109,677.42	322.58	10,322.58	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	4,487.90	4,112.90	4,112.90	12.10	387.10	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		81,000.00	-54,000.00	27,000.00	0.00	26,927.42	24,677.42	24,677.42	72.58	2,322.58	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		400,669.00	-58,971.00	341,698.00	0.00	207,408.83	195,067.73	195,067.73	134,289.17	146,630.27	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		400,669.00	15,918.00	416,587.00	0.00	316,308.82	310,121.32	310,121.32	100,278.18	106,465.68	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,000.00	-2,400.00	7,600.00	0.00	501.38	301.93	301.93	7,098.62	7,298.07	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,786.00	10,786.00	10,786.00	1,214.00	1,214.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		736,955.00	938,300.00	1,675,255.00	0.00	718,180.58	718,180.58	718,180.58	957,074.42	957,074.42	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	752,205.00	752,205.00	0.00	652,384.00	652,384.00	652,384.00	99,821.00	99,821.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	40,240.00	60,240.00	0.00	55,314.75	55,314.75	55,314.75	4,925.25	4,925.25	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	13,161.50	13,161.50	13,161.50	3,918.50	3,918.50	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	26,246.00	26,246.00	0.00	26,243.00	26,243.00	26,243.00	3.00	3.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	3,485.00	3,485.00	0.00
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,680,000.00	-570,000.00	1,110,000.00	0.00	1,106,000.00	1,093,000.00	1,093,000.00	4,000.00	17,000.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	67,294.00	67,294.00	0.00	50,699.00	50,699.00	50,699.00	16,595.00	16,595.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,201.50	4,201.50	4,201.50	498.50	498.50	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,627.25	4,627.25	4,627.25	322.75	322.75	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	250.00	250.00	0.00	239.40	239.40	239.40	10.60	10.60	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	73,779.00	73,779.00	0.00	67,765.00	67,765.00	67,765.00	6,014.00	6,014.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	450.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,194.10	2,194.10	2,194.10	505.90	505.90	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	3,438.00	3,438.00	0.00	3,342.90	3,342.90	3,342.90	95.10	95.10	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 7
FECHA : 04/12/2019
HORA : 11:43.52
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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											
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	500.00	500.00	0.00	392.90	392.90	392.90	107.10	107.10	0.00
268	0101	12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	400.00	400.00	0.00	399.97	399.97	399.97	0.03	0.03	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	18,177.00	18,177.00	0.00	17,677.00	17,677.00	17,677.00	500.00	500.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,144.56	1,144.56	1,144.56	5.44	5.44	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					8,206,321.00	382,168.75	8,588,489.75	0.00	6,768,871.38	6,724,518.33	6,724,518.33	1,819,618.37	1,863,971.42	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	16,127.00	16,127.00	16,127.00	13,873.00	13,873.00	0.00
112	0101	11	AGUA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	13,823.00	13,823.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,234.00	7,234.00	7,234.00	16,766.00	16,766.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,697.00	1,697.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	270.00	270.00	270.00	1,530.00	1,530.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	78,610.00	78,610.00	0.00	74,613.00	74,613.00	74,613.00	3,997.00	3,997.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	39,793.50	39,793.50	39,793.50	7,206.50	7,206.50	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		898,800.00	-544,800.00	354,000.00	0.00	324,500.00	324,500.00	324,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,843.00	9,843.00	9,843.00	8,157.00	8,157.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,536.80	16,536.80	16,536.80	13,463.20	13,463.20	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	41,001.19	41,001.19	41,001.19	90,998.81	90,998.81	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		72,000.00	-71,000.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	820.00	820.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	400.00	400.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,230.00	1,230.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	23,562.00	23,562.00	0.00	23,562.00	23,562.00	23,562.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	16,900.00	16,900.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	13,360.00	13,360.00	0.00	1,900.50	1,900.50	1,900.50	11,459.50	11,459.50	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		551,205.00	-500,470.00	50,735.00	0.00	29,597.65	29,597.65	29,597.65	21,137.35	21,137.35	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	10.00	10.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	727.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		318,000.00	-285,625.00	32,375.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	28,425.00	28,425.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	336.00	336.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.50	0.50	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 7
FECHA : 04/12/2019
HORA : 11:43.52
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PG	SPG	PV	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	198.00	198.00	0.00	197.75	197.75	197.75	0.25	0.25	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS		0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		900.00	-500.00	400.00	0.00	370.00	370.00	370.00	30.00	30.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		29,000.00	-20,950.00	8,050.00	0.00	321.51	321.51	321.51	7,728.49	7,728.49	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	316.60	316.60	316.60	1,285.40	1,285.40	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	298.00	298.00	0.00	198.00	198.00	198.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	842.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	1,341.25	1,341.25	1,341.25	200.75	200.75	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		8,500.00	5,800.00	14,300.00	0.00	2,830.60	2,830.00	2,830.00	11,470.00	11,470.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	7,028.00	7,028.00	0.00	260.00	260.00	260.00	6,768.00	6,768.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	18,529.00	18,529.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	17,244.00	17,244.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	457.00	457.00	0.00	349.00	349.00	349.00	108.00	108.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,946.70	4,946.70	4,946.70	253.30	253.30	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,370,605.00	-2,396,924.00	973,681.00	0.00	644,397.95	644,397.95	644,397.95	329,283.05	329,283.05	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		328,800.00	-328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		185,000.00	-122,805.00	62,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,195.00	62,195.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		25,609.00	-25,509.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,680,000.00	-184,000.00	1,496,000.00	0.00	1,066,000.00	1,066,000.00	1,066,000.00	430,000.00	430,000.00	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	-75,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	8,396.00	8,396.00	0.00	8,395.20	8,395.20	8,395.20	0.80	0.80	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,329,709.00	-737,280.00	1,592,429.00	0.00	1,090,895.20	1,090,895.20	1,090,895.20	501,533.80	501,533.80	0.00
TOTAL PROYECTO:					21,000,000.00	-1,356,417.50	19,643,582.50	0.00	15,606,061.41	15,606,061.41	15,606,061.41	3,851,590.62	4,037,521.09	0.00

Av. Chorrillos - 51 Zona 1, Guatemala
Teléfonos: (502) 2504-8888

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 7

FECHA : 04/12/2019

HORA : 11:43.52

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	ORR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
TOTAL SUBPROGRAMA:					21,000,000.00	-1,356,417.50	19,643,582.50	0.00	15,791,991.88	15,606,061.41	15,606,061.41	3,851,590.62	4,037,521.09	0.00
TOTAL PROGRAMA:					21,000,000.00	-1,356,417.50	19,643,582.50	0.00	15,791,991.88	15,606,061.41	15,606,061.41	3,851,590.62	4,037,521.09	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					21,000,000.00	-1,356,417.50	19,643,582.50	0.00	15,791,991.88	15,606,061.41	15,606,061.41	3,851,590.62	4,037,521.09	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	374,244.23	374,244.23	0.00	370,760.84	370,760.84	370,760.84	3,483.39	3,483.39	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	90,530.27	90,530.27	0.00	87,956.81	87,956.81	87,956.81	2,573.46	2,573.46	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	464,774.50	464,774.50	0.00	458,717.65	458,717.65	458,717.65	6,056.85	6,056.85	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	464,774.50	464,774.50	0.00	458,717.65	458,717.65	458,717.65	6,056.85	6,056.85	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	464,774.50	464,774.50	0.00	458,717.65	458,717.65	458,717.65	6,056.85	6,056.85	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	464,774.50	464,774.50	0.00	458,717.65	458,717.65	458,717.65	6,056.85	6,056.85	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					0.00	464,774.50	464,774.50	0.00	458,717.65	458,717.65	458,717.65	6,056.85	6,056.85	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	122,290.00	122,290.00	0.00	31,886.00	31,886.00	31,886.00	90,404.00	90,404.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	480.00	480.00	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	7,240.00	7,240.00	0.00	7,174.98	7,174.98	7,174.98	65.02	65.02	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	251,595.00	251,595.00	0.00	183,533.00	183,533.00	183,533.00	68,062.00	68,062.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	46,590.00	46,590.00	0.00	46,380.00	46,380.00	46,380.00	210.00	210.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	429,865.00	429,865.00	0.00	270,643.98	270,643.98	270,643.98	159,221.02	159,221.02	0.00
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														

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

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 04/12/2019


HORA : 11:43.52


REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PG	SPG	PV	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
323	0101	12	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,481.60	2,481.60	2,481.60	18.40	18.40	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	18,608.00	18,608.00	0.00	18,545.00	18,545.00	18,545.00	63.00	63.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	7,973.00	7,973.00	0.00	7,972.50	7,972.50	7,972.50	0.50	0.50	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	59,025.00	59,025.00	0.00	56,585.00	56,585.00	56,585.00	2,440.00	2,440.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	88,106.00	88,106.00	0.00	85,584.10	85,584.10	85,584.10	2,521.90	2,521.90	0.00
005	000		ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS											
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	528,221.00	528,221.00	0.00	365,978.08	365,978.08	365,978.08	162,242.92	162,242.92	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	528,221.00	528,221.00	0.00	365,978.08	365,978.08	365,978.08	162,242.92	162,242.92	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	528,221.00	528,221.00	0.00	365,978.08	365,978.08	365,978.08	162,242.92	162,242.92	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					0.00	528,221.00	528,221.00	0.00	365,978.08	365,978.08	365,978.08	162,242.92	162,242.92	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00					21,000,000.00	-363,422.00	20,636,578.00	0.00	16,616,687.61	16,430,757.14	16,430,757.14	4,019,890.39	4,205,820.86	0.00


Lio. Alexander Antonio Hernández García
Encargado de Presupuesto
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas


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