

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 06/01/2020  
 HORA : 10:45:01  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PG	SPG	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR				
<b>ENTIDAD: 1113-0016-243-00</b>																						
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>																						
<b>70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>																						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																						
<b>000 SIN PROYECTO</b>																						
	001	000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
	011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	1,505,880.00	229,161.00	1,735,041.00	0.00	1,614,096.54	1,614,096.54	120,944.46	120,944.46	0.00					
	012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	721,200.00	48,100.00	769,300.00	0.00	754,950.54	754,950.54	14,349.46	14,349.46	0.00					
	013	0101	11					DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,531.75	2,531.75	0.00	2,450.00	2,450.00	81.75	81.75	0.00					
	014	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	14,920.00	68,920.00	0.00	65,145.97	65,145.97	3,774.03	3,774.03	0.00					
	015	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	826,200.00	87,792.00	913,992.00	0.00	907,344.36	907,344.36	6,647.64	6,647.64	0.00					
	029	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,410,000.00	590,000.00	2,000,000.00	0.00	1,902,776.88	1,895,102.68	97,223.12	104,897.32	0.00					
	063	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00					
	071	0101	11					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	253,190.00	21,861.00	275,051.00	0.00	274,904.37	274,904.37	146.63	146.63	0.00					
	072	0101	11					AGUINALDO	253,190.00	19,426.00	272,616.00	0.00	271,868.38	271,868.38	747.62	747.62	0.00					
	073	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,600.00	1,800.00	6,400.00	0.00	5,853.69	5,853.69	546.31	546.31	0.00					
	111	0101	11					BONO VACACIONAL	105,000.00	-42,000.00	63,000.00	0.00	56,270.32	56,270.32	6,729.68	6,729.68	0.00					
	112	0101	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	-23,600.00	40,400.00	0.00	36,700.73	36,700.73	3,699.27	3,699.27	0.00					
	113	0101	11					AGUA	195,552.00	-34,732.00	160,800.00	0.00	145,785.98	145,785.98	15,014.02	15,014.02	0.00					
	114	0101	11					TELEFONÍA	6,000.00	-960.00	5,040.00	0.00	252.00	252.00	4,788.00	4,788.00	0.00					
	115	0101	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	-600.00	1,200.00	0.00	825.00	825.00	375.00	375.00	0.00					
	116	0101	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00					
	121	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	18,902.00	18,902.00	0.00	18,451.80	18,451.80	450.20	450.20	0.00					
	122	0101	11					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	97,450.00	112,450.00	0.00	111,516.50	111,516.50	933.50	933.50	0.00					
	131	0101	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	97,000.00	127,000.00	0.00	96,208.75	96,208.75	30,791.25	30,791.25	0.00					
	132	0101	11					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	133	0101	11					VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	60,000.00	-21,960.00	38,040.00	0.00	15,148.15	15,148.15	22,891.85	22,891.85	0.00					
	136	0101	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	6,097.50	6,097.50	3,982.50	3,982.50	0.00					
	141	0101	11					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	59,579.00	59,579.00	21.00	21.00	0.00					
	142	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	29,258.00	29,258.00	0.00	29,250.00	29,250.00	8.00	8.00	0.00					
	151	0101	11					FLETES	578,000.00	26,414.00	604,414.00	0.00	396,000.00	396,000.00	8,414.00	8,414.00	0.00					
	158	0101	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,430.00	51,430.00	0.00	51,114.00	51,114.00	316.00	316.00	0.00					
	162	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	4,475.00	4,475.00	8,765.00	8,765.00	0.00					
	165	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	216,000.00	-89,140.00	126,860.00	0.00	126,882.71	126,882.71	-22.71	-22.71	0.00					
								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE														

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

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

**EJERCICIO: 2019**

**PAGINA : 2 DE 7**  
**FECHA : 06/01/2020**  
**HORA : 10:45:01**  
**REPORTE: R00802794.rpt**

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											
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	4,600.00	4,600.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	235.00	235.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	65,843.00	65,843.00	0.00	59,119.62	59,119.62	59,119.62	6,723.38	6,723.38	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,736.55	50,736.55	50,736.55	9,263.45	9,263.45	0.00
195	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,505.13	9,505.13	9,505.13	494.87	494.87	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	129,400.00	129,400.00	129,400.00	24,600.00	24,600.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	48,440.76	48,440.76	48,440.76	2,559.24	2,559.24	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,900.00	24,352.00	50,252.00	0.00	48,850.10	48,850.10	48,850.10	1,401.90	1,401.90	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,323.30	7,323.30	7,323.30	676.70	676.70	0.00
223	0101	11	MANUFACTURAS		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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		6,000.00	-4,310.00	1,690.00	0.00	605.04	605.04	605.04	1,084.96	1,084.96	0.00
233	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	8,076.50	8,076.50	8,076.50	53.50	53.50	0.00
239	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		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	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		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	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	100.00	100.00	0.00	27.00	27.00	27.00	73.00	73.00	0.00
243	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		41,530.00	-6,158.00	35,372.00	0.00	35,057.15	35,057.15	35,057.15	314.85	314.85	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		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	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		168.00	-68.00	100.00	0.00	88.80	88.80	88.80	11.20	11.20	0.00
253	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	21,010.00	21,010.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	110.00	110.00	0.00
254	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		350.00	1,650.00	2,000.00	0.00	1,784.10	1,784.10	1,784.10	215.90	215.90	0.00
261	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,100.00	-1,848.00	252.00	0.00	232.13	232.13	232.13	19.87	19.87	0.00
262	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		476,693.00	-568,056.00	108,637.00	0.00	108,562.00	108,562.00	108,562.00	75.00	75.00	0.00
268	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,502.00	41,089.00	51,591.00	0.00	48,097.25	48,097.25	48,097.25	3,493.75	3,493.75	0.00
269	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	214.00	214.00	0.00	143.29	143.29	143.29	70.71	70.71	0.00
286	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		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	HERRAMIENTAS MENORES		360.00	980.00	1,340.00	0.00	1,327.12	1,327.12	1,327.12	12.88	12.88	0.00
291	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		21,153.00	-1,138.00	18,015.00	0.00	15,316.02	15,316.02	15,316.02	2,698.98	2,698.98	0.00
292	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		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 EDUCACIONALES Y CULTURALES		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
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

**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 : 06/01/2020  
 HORA : 10:45:01  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PG	SPG	FV	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	11						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,991.00	7,991.00	0.00	7,648.62	7,648.62	7,648.62	342.38	342.38	0.00
298	0101	11						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-33,240.00	11,760.00	0.00	11,352.88	11,352.88	11,352.88	407.12	407.12	0.00
299	0101	11						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	1,820.00	1,928.00	0.00	1,685.52	1,685.52	242.48	242.48	0.00	
913	0101	11						SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	27,520.00	27,520.00	0.00	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	
<b>TOTAL ACTIVIDAD:</b>									7,093,365.00	1,460,517.75	8,553,882.75	0.00	8,104,381.54	8,096,707.34	8,096,707.34	449,501.21	457,175.41	0.00
002	000							<b>PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>										
011	0101	11						PERSONAL PERMANENTE	2,033,928.00	-320,287.00	1,713,641.00	0.00	1,688,901.81	1,688,901.81	24,739.19	24,739.19	0.00	
012	0101	11						COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	1,173,600.00	-192,027.23	981,572.77	0.00	874,897.82	874,897.82	106,674.95	106,674.95	0.00	
013	0101	11						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,487.75	1,487.75	0.00	1,365.00	1,365.00	122.75	122.75	0.00	
014	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-2,750.00	78,250.00	0.00	76,580.30	76,580.30	1,669.70	1,669.70	0.00	
015	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	-560,410.77	654,589.23	0.00	645,013.27	645,013.27	9,575.96	9,575.96	0.00	
021	0101	11						PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,677.42	119,677.42	322.58	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	4,487.90	12.10	12.10	0.00	
027	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	0.00	26,927.42	26,927.42	72.58	72.58	0.00	
071	0101	11						AGUINALDO	400,669.00	-58,971.00	341,698.00	0.00	340,497.90	340,497.90	1,200.10	1,200.10	0.00	
072	0101	11						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,669.00	15,918.00	416,587.00	0.00	316,308.82	316,308.82	100,278.18	100,278.18	0.00	
073	0101	11						BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,400.00	7,600.00	0.00	6,458.07	6,458.07	1,141.93	1,141.93	0.00	
114	0101	11						CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,786.00	10,786.00	1,214.00	1,214.00	0.00	
121	0101	11						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	736,955.00	832,800.00	1,569,755.00	0.00	1,316,662.14	1,316,662.14	273,092.86	273,092.86	0.00	
122	0101	11						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	818,205.00	818,205.00	0.00	730,650.43	730,650.43	87,554.57	87,554.57	0.00	
133	0101	11						VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	40,240.00	60,240.00	0.00	57,876.75	57,876.75	2,363.25	2,363.25	0.00	
136	0101	11						RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	13,161.50	13,161.50	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	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	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	57,904.00	57,904.00	96.00	96.00	0.00	
189	0101	11						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-570,000.00	1,110,000.00	0.00	1,093,000.00	1,093,000.00	17,000.00	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	16,595.00	16,595.00	0.00	
199	0101	11						OTROS SERVICIOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,384.50	4,384.50	315.50	315.50	0.00	
211	0101	11						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,916.60	4,916.60	33.40	33.40	0.00	
214	0101	11						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	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	67,665.00	67,665.00	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	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	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	95.10	95.10	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 : 4 DE 7  
 FECHA : 06/01/2020  
 HORA : 10:45:01  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2019		PG	SPG	PV	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	392.90	392.90	0.00	107.10	392.90	392.90	107.10	0.00	0.00
268	0101	12	PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	399.97	399.97	0.00	0.03	399.97	399.97	0.03	0.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	0.00	18,177.00	18,177.00	0.00	0.00	17,677.00	17,677.00	0.00	500.00	17,677.00	17,677.00	500.00	0.00	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	1,144.56	1,144.56	0.00	5.44	1,144.56	1,144.56	5.44	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	2,250.00	12,750.00	12,750.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>								8,206,321.00	362,668.75	8,568,989.75	0.00	7,907,810.48	7,907,810.48	661,179.27	661,179.27	0.00	0.00
003	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	1,357,200.00	-1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	17,956.00	17,956.00	0.00	12,044.00	17,956.00	17,956.00	12,044.00	0.00	0.00
111	0101	11	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	13,525.00	4,475.00	4,475.00	13,525.00	0.00	0.00
112	0101	11	AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	8,912.05	8,912.05	0.00	15,087.95	8,912.05	8,912.05	15,087.95	0.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	1,553.00	1,447.00	1,447.00	1,553.00	0.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	1,530.00	270.00	270.00	1,530.00	0.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	0.00	78,610.00	78,610.00	0.00	0.00	74,613.00	74,613.00	0.00	3,997.00	74,613.00	74,613.00	3,997.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	0.00	40,758.00	40,758.00	0.00	6,242.00	40,758.00	40,758.00	6,242.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	17,943.00	17,943.00	0.00	57.00	17,943.00	17,943.00	57.00	0.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	26,312.84	26,312.84	0.00	3,687.16	26,312.84	26,312.84	3,687.16	0.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	124,776.05	124,776.05	0.00	7,223.95	124,776.05	124,776.05	7,223.95	0.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	72,000.00	-71,000.00	1,000.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	820.00	180.00	180.00	820.00	0.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	9,600.00	9,600.00	400.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	0.00	1,931.00	1,931.00	0.00	1,230.00	1,931.00	1,931.00	1,230.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	23,562.00	23,562.00	0.00	0.00	23,562.00	23,562.00	0.00	0.00	23,562.00	23,562.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	7,200.00	19,400.00	19,400.00	7,200.00	0.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	13,360.00	13,360.00	0.00	0.00	1,900.50	1,900.50	0.00	11,459.50	1,900.50	1,900.50	11,459.50	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	551,205.00	-500,470.00	50,735.00	0.00	0.00	44,056.90	44,056.90	0.00	6,678.10	44,056.90	44,056.90	6,678.10	0.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	10.00	11,190.00	11,190.00	10.00	0.00	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	727.00	727.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	577.00	150.00	150.00	577.00	0.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	318,000.00	-385,625.00	32,375.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	28,425.00	3,950.00	3,950.00	28,425.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	335.50	335.50	0.00	0.50	335.50	335.50	0.50	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 06/01/2020  
 HORA : 10:45:01  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2019		REN	UBG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243	0101	11						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	198.00	198.00	0.00	197.75	197.75	0.25	0.00	0.00	
253	0101	11						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	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	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	
266	0101	11						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,000.00	-20,950.00	8,050.00	0.00	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	340.60	340.60	1,261.40	1,261.40	0.00	
269	0101	11						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	298.00	298.00	0.00	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	
284	0101	11						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
289	0101	11						OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	842.00	842.00	0.00	842.00	842.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
295	0101	11						ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DEL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,300.00	5,800.00	14,300.00	0.00	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	2,811.00	2,811.00	4,217.00	4,217.00	0.00	
297	0101	11						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ELÉCTRICO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	11,129.00	11,129.00	0.00	1,285.00	1,285.00	9,844.00	9,844.00	0.00	
298	0101	11						INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	457.00	457.00	0.00	349.00	349.00	108.00	108.00	0.00	
299	0101	11						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,946.70	4,946.70	253.30	253.30	0.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>									3,370,605.00	-2,404,324.00	966,281.00	0.00	807,346.65	807,346.65	158,934.35	158,934.35	0.00	
<b>005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>									328,800.00	-328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	0101	11						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	
121	0101	11						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	185,000.00	-160,805.00	24,195.00	0.00	11,016.25	11,016.25	13,178.75	13,178.75	0.00	
122	0101	11						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,609.00	-25,509.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
133	0101	11						VIAJES EN EL INTERIOR	1,680,000.00	-1,844,000.00	1,496,000.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	286,000.00	286,000.00	0.00	
189	0101	11						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	0101	11						IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95,000.00	-75,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
196	0101	11						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,395.20	8,395.20	0.00	8,395.20	8,395.20	0.80	0.80	0.00	
211	0101	11						ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0101	11						PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	0101	11						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
291	0101	11						ÚTILES DE OFICINA	2,329,709.00	-775,280.00	1,554,429.00	0.00	1,245,911.45	1,245,911.45	308,517.55	308,517.55	0.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>									21,605,000.00	-1,356,417.00	20,248,583.00	0.00	18,057,775.92	18,057,775.92	1,578,132.38	1,585,806.58	0.00	

**TOTAL PROYECTO:**

21,605,000.00 -1,356,417.00 20,248,583.00 0.00 18,057,775.92 18,057,775.92 1,578,132.38 1,585,806.58 0.00



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

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 06/01/2020  
 HORA : 10:45.01  
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PC	SPG	FV	ACT	ORR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
					21,000,000.00	-1,356,417.50	19,643,582.50	0.00	18,065,450.12	18,057,775.92	18,057,775.92	1,578,132.38	1,385,806.58	0.00
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>											
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		21,000,000.00	-1,356,417.50	19,643,582.50	0.00	18,065,450.12	18,057,775.92	18,057,775.92	1,578,132.38	1,385,806.58	0.00
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>		21,000,000.00	-1,356,417.50	19,643,582.50	0.00	18,065,450.12	18,057,775.92	18,057,775.92	1,578,132.38	1,385,806.58	0.00
			<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
			<b>70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>											
			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
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>		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
			<b>TOTAL PROYECTO:</b>		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
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		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
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		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
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>		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
			<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>											
			<b>70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>											
			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
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>		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
			<b>TOTAL PROYECTO:</b>		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
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		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
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		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
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>		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
			<b>002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>											
			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
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>		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
			<b>TOTAL PROYECTO:</b>		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
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		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
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		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
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>		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

**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 : 06/01/2020  
HORA : 10:45:01  
REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PC	SPG	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
323	0101	12						MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-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 MEDICO-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	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	2,440.00	2,440.00	0.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD:</b>									0.00	88,106.00	88,106.00	0.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD:</b>									0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>									0.00	538,221.00	538,221.00	0.00	365,978.08	365,978.08	162,242.92	162,242.92	0.00	
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>									0.00	538,221.00	538,221.00	0.00	365,978.08	365,978.08	162,242.92	162,242.92	0.00	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									0.00	538,221.00	538,221.00	0.00	365,978.08	365,978.08	162,242.92	162,242.92	0.00	
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>									0.00	538,221.00	538,221.00	0.00	365,978.08	365,978.08	162,242.92	162,242.92	0.00	
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00</b>									21,000,000.00	-565,422.00	20,656,578.00	0.00	18,890,145.85	18,882,471.65	1,746,432.15	1,754,106.35	0.00	

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

*Alexander Antonio Hernandez Garcia*  
Lic. Alexander Antonio Hernandez Garcia  
Encargado de Presupuesto  
Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas