

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informaion de oficio  
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8  
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 01/06/2018  
 HORA : 10:46:48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130016-243-SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	240.545.63	479.654.72	717.858.30	1.010.882.30	1.303.906.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120.100.00	240.200.00	362.461.29	514.561.29	670.661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8.625.00	17.455.65	26.383.07	37.633.07	48.883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146.660.49	292.456.06	437.652.83	606.002.83	774.352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	25.483.87	55.483.87	85.483.87	115.483.87	145.483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	88.500.00	177.000.00	265.500.00	265.500.00	265.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3.205.65	6.580.65	9.955.65	11.080.65	12.205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7.233.87	15.483.87	23.733.87	30.483.87	37.233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152.893.50	361.024.37	602.963.66	944.330.34	1.273.972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20.000.00	40.000.00	60.000.00	80.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	263.675.98	263.675.98	267.600.76	267.600.76	267.600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	6.165.51	6.165.51	6.165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	51.50	51.50	164.38	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	7.372.64	11.082.34	21.820.66	29.321.59	32.095.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	1.840.84	9.906.75	15.945.14	19.628.77	22.324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA. Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informaion de oficio  
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8  
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 01/06/2018  
 HORA : 10:46:48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*  
 Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	13,384.57	30,794.95	45,188.52	59,609.09	63,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,172.00	2,051.00	2,284.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	450.00	600.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,894.24	33,224.24	36,374.24	49,655.20	49,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	691.75	5,939.30	11,457.15	25,488.50	33,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	438.50	2,341.50	3,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	190.00	625.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	212,800.00	319,200.00	425,600.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	7,822.50	9,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,873.77	19,767.92	30,627.26	38,134.72	53,173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166-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	0.00	0.00

\* NOTA. Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información de oficio  
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8  
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 01/06/2018  
 HORA : 10:46:48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*  
 Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-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
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,797.75	7,797.75	24,685.75	24,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	35.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,013.00	2,733.40	2,733.40	2,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,205.50	8,800.75	9,674.50	10,171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,316.50	51,882.75	116,174.34	154,499.49	174,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA. Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informaion de oficio  
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8  
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 01/06/2018  
 HORA : 10:46:48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO:	Enero a Mayo											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8.535.00	8.535.00	8.535.00	8.535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-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
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	6.418.75	6.986.75	6.986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	20.160.00	27.360.00	30.240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	850.60	4.147.30	5.036.46	6.205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19.335.00	19.335.00	19,335.00	21,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	308.00	2,084.35	2,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8  
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 01/06/2018  
HORA : 10:46:48  
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018	Enero	a	Mayo									
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-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	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	163.50	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	611.00	1,291.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	87.70	33,693.55	33,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,380.00	2,123.60	2,123.60	2,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Información de oficio  
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8  
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 01/06/2018  
 HORA : 10:46:48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	17,391.00	17,391.00	17,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	16,812.00	16,812.00	16,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11130016-243-SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA</b>	<b>1,139,349.80</b>	<b>2,365,699.87</b>	<b>3,599,981.74</b>	<b>4,929,975.78</b>	<b>6,126,615.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*David Estuardo Lee Pinto*  
 Encargado de Presupuesto  
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
 Explotación y Trata de Personas

*Luz Carlos Encarnación Morataya Reyes*  
 Director Financiero  
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
 Explotación y Trata de Personas

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras