

Guatemala 15 de enero de 2020
Oficio SVET-DF-26-2020

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

20 ENE 2020

Firma:  Hora: 14:04
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable señor Director:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer cuatrimestres del ejercicio fiscal 2019, para cumplir con el Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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,



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

PG	SFC	PV	ACT	OB	REN	USG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO:	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
ENTIDAD: 1113-0016-243-00																			
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	1,505,680.00	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						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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						GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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						AGUINALDO	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						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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						BONO VACACIONAL	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						ENERGÍA ELÉCTRICA	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						AGUA	66,000.00	-25,600.00	40,400.00	0.00	36,700.73	36,700.73	3,699.27	3,699.27	0.00		
113	0101	11						TELEFONÍA	195,552.00	-34,752.00	160,800.00	0.00	145,785.98	145,785.98	15,014.02	15,014.02	0.00		
114	0101	11						CORREOS Y TELÉGRAFOS	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						EXTRACCIÓN DE BASURA Y SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00	-600.00	1,200.00	0.00	825.00	825.00	375.00	375.00	0.00		
116	0101	11						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						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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						VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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 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		
133	0101	11						VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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						RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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						TRANSPORTE DE PERSONAS	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						FILETES	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						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	378,000.00	26,414.00	404,414.00	0.00	396,000.00	396,000.00	8,414.00	8,414.00	0.00		
158	0101	11						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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						EQUIPO DE OFICINA	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	216,000.00	-89,140.00	126,860.00	0.00	126,882.71	126,882.71	-22.71	-22.71	0.00		

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

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 : 09/01/2020
HORA : 10:56:32
REPORTES: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019		PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	Saldo por COMPROMETER	Saldo por DEVENGAR	Saldo por PAGAR
REN	URB	URB	FTE	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	Saldo por COMPROMETER	Saldo por DEVENGAR	Saldo por PAGAR	
166	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
168	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
169	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	235.00	235.00	0.00
171	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	65,843.00	65,843.00	65,843.00	59,119.62	59,119.62	59,119.62	59,119.62	6,723.38	6,723.38	0.00
174	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11				SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
191	0101	11				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,736.55	50,736.55	50,736.55	9,263.45	9,263.45	0.00	0.00
195	0101	11				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,505.13	9,505.13	9,505.13	494.87	494.87	0.00	0.00
196	0101	11				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
197	0101	11				SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
199	0101	11				OTROS SERVICIOS	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	48,440.76	48,440.76	48,440.76	2,559.24	2,559.24	0.00	0.00
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	24,352.00	50,252.00	50,252.00	48,850.10	48,850.10	48,850.10	1,401.90	1,401.90	0.00	0.00
214	0101	11				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,323.30	7,323.30	7,323.30	676.70	676.70	0.00	0.00
223	0101	11				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11				ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-4,310.00	1,690.00	1,690.00	605.04	605.04	605.04	1,084.96	1,084.96	0.00	0.00
233	0101	11				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	8,076.50	8,076.50	8,076.50	53.50	53.50	0.00	0.00
239	0101	11				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11				PAPEL DE ESCRITORIO	25,200.00	298.00	25,498.00	25,498.00	22,194.00	22,194.00	22,194.00	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00
242	0101	11				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	100.00	27.00	27.00	27.00	73.00	73.00	0.00	0.00
243	0101	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,530.00	-6,138.00	35,392.00	35,392.00	35,057.15	35,057.15	35,057.15	314.85	314.85	0.00	0.00
244	0101	11				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-2,055.00	5,185.00	5,185.00	4,179.70	4,179.70	4,179.70	1,005.30	1,005.30	0.00	0.00
245	0101	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	800.00	800.00	0.00	0.00
247	0101	11				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	-68.00	100.00	100.00	88.80	88.80	88.80	11.20	11.20	0.00	0.00
253	0101	11				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	110.00	110.00	0.00	0.00
254	0101	11				ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	1,650.00	2,000.00	2,000.00	1,784.10	1,784.10	1,784.10	215.90	215.90	0.00	0.00
261	0101	11				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	-1,848.00	252.00	252.00	232.13	232.13	232.13	19.87	19.87	0.00	0.00
262	0101	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-368,056.00	108,637.00	108,637.00	108,562.00	108,562.00	108,562.00	75.00	75.00	0.00	0.00
268	0101	11				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	41,089.00	51,591.00	51,591.00	48,097.25	48,097.25	48,097.25	3,493.75	3,493.75	0.00	0.00
269	0101	11				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	1,407.00	3,002.00	3,002.00	2,501.50	2,501.50	2,501.50	500.50	500.50	0.00	0.00
283	0101	11				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	214.00	214.00	214.00	143.29	143.29	143.29	70.71	70.71	0.00	0.00
286	0101	11				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	1,615.60	1,615.60	1,615.60	100.40	100.40	0.00	0.00
289	0101	11				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	980.00	1,340.00	1,340.00	1,327.12	1,327.12	1,327.12	12.88	12.88	0.00	0.00
291	0101	11				ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-3,138.00	18,015.00	18,015.00	15,316.02	15,316.02	15,316.02	2,698.98	2,698.98	0.00	0.00
292	0101	11				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	-6,580.00	15,000.00	15,000.00	8,894.96	8,894.96	8,894.96	6,105.04	6,105.04	0.00	0.00
293	0101	11				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-549.00	1,725.00	1,725.00	349.50	349.50	349.50	1,375.50	1,375.50	0.00	0.00
296	0101	11				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	5,347.83	5,347.83	5,347.83	137.17	137.17	0.00	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 : 3 DE 7
FECHA : 09/01/2020
HORA : 10:56.32
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	ORR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	11						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS; CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,991.00	7,991.00	0.00	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	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	
TOTAL ACTIVIDAD :									7,093,365.00	1,460,517.75	8,553,882.75	0.00	8,104,381.54	8,096,707.34	449,501.21	457,175.41	0.00	
002	000							PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	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	
011	0101	11						PERSONAL PERMANENTE	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	
012	0101	11						COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,487.75	1,487.75	0.00	1,365.00	1,365.00	122.75	122.75	0.00	
013	0101	11						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	
014	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	-260,410.77	954,589.23	0.00	945,013.27	945,013.27	9,575.96	9,575.96	0.00	
015	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,677.42	119,677.42	322.58	322.58	0.00	
021	0101	11						PERSONAL SUPERNUMERARIO	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	4,487.90	4,487.90	12.10	12.10	0.00	
026	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
027	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
071	0101	11						AGUINALDO	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	
072	0101	11						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	0101	11						BONO VACACIONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,786.00	10,786.00	1,214.00	1,214.00	0.00	
114	0101	11						CORREOS Y TELÉGRAFOS	736,955.00	852,800.00	1,589,755.00	0.00	1,316,662.14	1,316,662.14	273,092.86	273,092.86	0.00	
121	0101	11						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	818,205.00	818,205.00	0.00	730,650.43	730,650.43	87,554.57	87,554.57	0.00	
122	0101	11						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	0101	11						VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	13,161.50	13,161.50	3,918.50	3,918.50	0.00	
136	0101	11						RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	26,246.00	26,246.00	0.00	26,243.00	26,243.00	3.00	3.00	0.00	
162	0101	11						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	3,485.00	3,485.00	0.00	
185	0101	11						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	57,904.00	57,904.00	96.00	96.00	0.00	
186	0101	11						SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	0101	11						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,294.00	67,294.00	0.00	50,699.00	50,699.00	16,595.00	16,595.00	0.00	
196	0101	11						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,384.50	4,384.50	315.50	315.50	0.00	
199	0101	11						OTROS SERVICIOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,916.60	4,916.60	33.40	33.40	0.00	
211	0101	11						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250.00	250.00	0.00	239.40	239.40	10.60	10.60	0.00	
214	0101	11						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	73,779.00	73,779.00	0.00	67,765.00	67,765.00	6,014.00	6,014.00	0.00	
233	0101	11						PRENDAS DE VESTIR	0.00	450.00	450.00	0.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	
241	0101	11						PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,194.10	2,194.10	505.90	505.90	0.00	
242	0101	11						PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,438.00	3,438.00	0.00	3,342.90	3,342.90	95.10	95.10	0.00	
243	0101	11						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 09/01/2020
HORA : 10:56:32
REPORTE: R00802794.rpt

PG	SPG	PV	ACT	ORR	PRE-	VIGENTE	MODIFICACIONES	ASIGNADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	URB	FTE	DESCRIPCION	COMPROMETIDO									
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 NEUMÁTICOS	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 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	340.60	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	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	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	842.00	842.00	0.00	842.00	842.00	842.00	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	2,830.00	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	2,811.00	4,217.00	4,217.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,129.00	11,129.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	9,844.00	9,844.00	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 -2,404,324.00 966,281.00 807,346.65 807,346.65 807,346.65 158,934.35 158,934.35 0.00														
005	000			ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	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	328,800.00	-338,800.00	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	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,000.00	-160,805.00	24,195.00	0.00	11,016.25	11,016.25	11,016.25	13,178.75	13,178.75	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	1,660,000.00	-164,000.00	1,496,000.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	286,000.00	286,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :														
2,329,709.00 -775,280.00 1,554,429.00 1,245,911.45 1,245,911.45 1,245,911.45 308,517.55 308,517.55 0.00														
TOTAL PROYECTO:														
21,000,000.00 -1,356,417.50 19,643,582.50 18,065,450.12 18,057,775.92 18,057,775.92 1,578,132.38 1,585,806.58 0.00														

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

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

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 09/01/2020
HORA : 10:56.32
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

ERJERCICIO:	2019	PG	SPG	PY	ACT	ORR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
										TOTAL SUBPROGRAMA:	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	1,585,806.58	0.00
										TOTAL PROGRAMA:	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	1,585,806.58	0.00
										TOTAL TIPO GASTO : 12	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	1,585,806.58	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										
										4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala										
										Telefonos: (502) 2504-8888										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 10:31.22
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2019	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	229,161.00	1,735,041.00	1,614,086.54	93.03
	012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,100.00	769,300.00	754,950.54	98.13
	013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,531.75	2,531.75	2,450.00	96.77
	014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,920.00	68,920.00	65,145.97	94.52
	015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,792.00	913,992.00	907,344.36	99.27
	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	590,000.00	2,000,000.00	1,895,102.68	94.76
	063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
	071	AGUINALDO	21,861.00	275,051.00	274,904.37	99.95
	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,426.00	272,616.00	271,868.38	99.73
	073	BONO VACACIONAL	1,800.00	6,400.00	5,853.69	91.46
	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	-42,000.00	63,000.00	56,270.32	89.32
	112	AGUA	-25,600.00	40,400.00	36,700.73	90.84
	113	TELEFONÍA	-34,752.00	160,800.00	145,785.98	90.66
	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-960.00	5,040.00	252.00	5.00
	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	-600.00	1,200.00	825.00	68.75
	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,902.00	18,902.00	18,451.80	97.62
	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,450.00	112,450.00	111,516.50	99.17
	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	97,000.00	127,000.00	96,208.75	75.75
	132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-21,960.00	38,040.00	15,148.15	39.82

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

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 10:31:22
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	0.00	10,080.00	10,080.00	6,097.50	60.49
141	0.00	59,600.00	59,600.00	59,579.00	99.96
142	0.00	29,258.00	29,258.00	29,250.00	99.97
151	378,000.00	26,414.00	404,414.00	396,000.00	97.92
158	0.00	51,430.00	51,430.00	51,114.00	99.39
162	0.00	13,240.00	13,240.00	4,475.00	33.80
165	216,000.00	-89,140.00	126,860.00	126,882.71	100.02
166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0.00	2,000.00	2,000.00	875.00	43.75
169	0.00	4,600.00	4,600.00	4,365.00	94.89
171	0.00	65,843.00	65,843.00	59,119.62	89.79
174	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	100.00
185	40,000.00	10,000.00	50,000.00	34,200.00	68.40
191	0.00	60,000.00	60,000.00	50,736.55	84.56
195	0.00	10,000.00	10,000.00	9,505.13	95.05
196	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
197	0.00	154,000.00	154,000.00	129,400.00	84.03
199	0.00	51,000.00	51,000.00	48,440.76	94.98
211	25,900.00	24,352.00	50,252.00	48,850.10	97.21
214	0.00	8,000.00	8,000.00	7,323.30	91.54
223	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00
232	6,000.00	-4,310.00	1,690.00	605.04	35.80
233	0.00	8,130.00	8,130.00	8,076.50	99.34
239	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	100.00
241	25,200.00	298.00	25,498.00	22,194.00	87.04
242	0.00	100.00	100.00	27.00	27.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = I1130016, Unidad Ejecutora = 243

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	41,530.00	-6,158.00	35,372.00	35,057.15	99.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-2,055.00	5,185.00	4,179.70	80.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,045.00	3,045.00	2,245.00	73.73
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	-68.00	100.00	88.80	88.80
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,010.00	21,010.00	20,900.00	99.48
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	1,650.00	2,000.00	1,784.10	89.21
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	-1,848.00	252.00	232.13	92.12
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-368,056.00	108,637.00	108,562.00	99.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	41,089.00	51,591.00	48,097.25	93.23
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	1,407.00	3,002.00	2,501.50	83.33
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	214.00	214.00	143.29	66.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,716.00	1,716.00	1,615.60	94.15
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	980.00	1,340.00	1,327.12	99.04
291	ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-3,138.00	18,015.00	15,316.02	85.02
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	-6,580.00	15,000.00	8,894.96	59.30
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-549.00	1,725.00	349.50	20.26
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,485.00	5,485.00	5,347.83	97.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,991.00	7,991.00	7,648.62	95.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-33,240.00	11,760.00	11,352.88	96.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	1,820.00	1,928.00	1,685.52	87.42
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	122,290.00	122,290.00	31,886.00	26.07
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,150.00	2,150.00	1,670.00	77.67
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,240.00	7,240.00	7,174.98	99.10
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	251,595.00	251,595.00	183,533.00	72.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 10:31:22
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT. 08 - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	0.00	46,590.00	46,590.00	46,380.00	99.55
413	0.00	374,244.23	374,244.23	370,760.84	99.07
415	0.00	90,530.27	90,530.27	87,956.81	97.16
913	0.00	27,520.00	27,520.00	27,470.40	99.82
914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,093,365.00	2,355,157.25	9,448,522.25	8,826,068.97	93.41
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
011	2,033,928.00	-320,287.00	1,713,641.00	1,688,901.81	98.56
012	1,173,600.00	-192,027.23	981,572.77	874,897.82	89.13
013	0.00	1,487.75	1,487.75	1,365.00	91.75
014	81,000.00	-2,750.00	78,250.00	76,580.30	97.87
015	1,215,000.00	-260,410.77	954,589.23	945,013.27	99.00
021	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	119,677.42	99.73
026	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	4,487.90	99.73
027	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	26,927.42	99.73
071	400,669.00	-58,971.00	341,698.00	340,497.90	99.65
072	400,669.00	15,918.00	416,587.00	316,308.82	75.93
073	10,000.00	-2,400.00	7,600.00	6,458.07	84.97
114	0.00	12,000.00	12,000.00	10,786.00	89.88
121	736,955.00	852,800.00	1,589,755.00	1,316,662.14	82.82
122	0.00	818,205.00	818,205.00	730,650.43	89.30
133	20,000.00	40,240.00	60,240.00	57,876.75	96.08
136	0.00	17,080.00	17,080.00	13,161.50	77.06
162	0.00	26,246.00	26,246.00	26,243.00	99.99
185	0.00	8,000.00	8,000.00	4,515.00	56.44

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 10:31.22
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
186	0.00	58,000.00	58,000.00	57,904.00	99.83
189	1,680,000.00	-570,000.00	1,110,000.00	1,093,000.00	98.47
196	0.00	67,294.00	67,294.00	50,699.00	75.34
199	0.00	4,700.00	4,700.00	4,384.50	93.29
211	0.00	4,950.00	4,950.00	4,916.60	99.33
214	0.00	250.00	250.00	239.40	95.76
233	0.00	73,779.00	73,779.00	67,765.00	91.85
241	0.00	450.00	450.00	240.00	53.33
242	0.00	2,700.00	2,700.00	2,194.10	81.26
243	0.00	3,438.00	3,438.00	3,342.90	97.23
244	0.00	500.00	500.00	392.90	78.58
268	0.00	400.00	400.00	399.97	99.99
289	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100.00
291	0.00	18,177.00	18,177.00	17,677.00	97.25
293	0.00	1,150.00	1,150.00	1,144.56	99.53
297	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
298	0.00	15,000.00	15,000.00	12,750.00	85.00
322	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	100.00
329	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	8,206,321.00	372,418.75	8,578,739.75	7,917,560.48	92.29
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
029	1,357,200.00	-1,357,200.00	0.00	0.00	0.00
111	0.00	30,000.00	30,000.00	17,956.00	59.85
112	0.00	18,000.00	18,000.00	4,475.00	24.86

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 10:31:22
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	0.00	24,000.00	24,000.00	8,912.05	37.13
114	0.00	3,000.00	3,000.00	1,447.00	48.23
115	0.00	1,800.00	1,800.00	270.00	15.00
122	0.00	78,610.00	78,610.00	74,613.00	94.92
133	15,000.00	32,000.00	47,000.00	40,758.00	86.72
151	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	354,000.00	100.00
165	0.00	18,000.00	18,000.00	17,943.00	99.68
169	0.00	30,000.00	30,000.00	26,312.84	87.71
171	0.00	132,000.00	132,000.00	124,776.05	94.53
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	72,000.00	-71,000.00	1,000.00	180.00	18.00
185	0.00	10,000.00	10,000.00	9,600.00	96.00
195	0.00	3,161.00	3,161.00	1,931.00	61.09
196	0.00	23,562.00	23,562.00	23,562.00	100.00
197	0.00	26,600.00	26,600.00	19,400.00	72.93
199	0.00	13,360.00	13,360.00	1,900.50	14.23
211	551,205.00	-500,470.00	50,735.00	44,056.90	86.84
214	0.00	11,200.00	11,200.00	11,190.00	99.91
232	0.00	727.00	727.00	150.00	20.63
233	318,000.00	-285,625.00	32,375.00	3,950.00	12.20
241	0.00	35.00	35.00	35.00	100.00
242	0.00	336.00	336.00	335.50	99.85
243	0.00	198.00	198.00	197.75	99.87
253	0.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	100.00
261	900.00	-500.00	400.00	370.00	92.50
262	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 10:31.22
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	29,000.00	-20,950.00	8,050.00	321.51	3.99
268	0.00	1,602.00	1,602.00	340.60	21.26
269	0.00	298.00	298.00	198.00	66.44
283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
289	0.00	842.00	842.00	0.00	0.00
291	0.00	1,542.00	1,542.00	1,341.25	86.98
292	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00
293	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00
295	8,500.00	5,800.00	14,300.00	2,830.00	19.79
296	0.00	7,028.00	7,028.00	2,811.00	40.00
297	0.00	11,129.00	11,129.00	1,285.00	11.55
298	0.00	457.00	457.00	349.00	76.37
299	0.00	5,200.00	5,200.00	4,946.70	95.13
323	0.00	2,500.00	2,500.00	2,481.60	99.26
325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0.00	18,608.00	18,608.00	18,545.00	99.66
328	0.00	7,973.00	7,973.00	7,972.50	99.99
329	0.00	59,025.00	59,025.00	56,585.00	95.87
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS	3,370,605.00	-2,316,218.00	1,054,387.00	892,930.75	84.69
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
029	328,800.00	-328,800.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 09/01/2020
HORA : 10:31.22
REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	0.00
122	185,000.00	-160,805.00	24,195.00	11,016.25	45.53
133	25,609.00	-25,509.00	100.00	0.00	0.00
189	1,680,000.00	-184,000.00	1,496,000.00	1,210,000.00	80.88
195	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
196	95,000.00	-75,000.00	20,000.00	16,500.00	82.50
211	0.00	8,396.00	8,396.00	8,395.20	99.99
241	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00
243	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
291	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
328	0.00	500.00	500.00	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	-774,780.00	1,554,929.00	1,245,911.45	80.13
TOTAL 000 SIN PROYECTO	21,000,000.00	-363,422.00	20,636,578.00	18,882,471.65	91.50
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	21,000,000.00	-363,422.00	20,636,578.00	18,882,471.65	91.50
TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	-363,422.00	20,636,578.00	18,882,471.65	91.50
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	-363,422.00	20,636,578.00	18,882,471.65	91.50

Lic. Carlos Enrique Morataya Reyes
Director Financiero
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Exploitación y Trata de Personas

[Firma]
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 09/01/2020
 HORA 10:36.28
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
70					ENTIDAD : 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00	7,093,365.00	9,448,322.25	8,826,068.97	93.41		
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00						
					002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
					1 Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	196,700	229,000	229,000	100.00	8,206,321.00	8,578,739.75	7,917,560.48	92.29		
					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	137,400	137,400	100.00						
					3 Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	84,000	91,600	91,600	100.00						
					003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
					1 Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	0	PERSONA	402	90	10	11.11	3,370,605.00	1,054,387.00	892,930.75	84.69		
					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						
					4 Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente		PERSONA	0	90	10	11.11						
					005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
					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	18	18	100.00	2,329,709.00	1,554,929.00	1,245,911.45	80.13		
					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	12	12	100.00						
					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	6	6	100.00						
					Tota 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							21,000,000.00	20,636,578.00	18,882,471.65	91.50		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
 Comparación de Ejecución Financiera y Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 243
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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

[Handwritten Signature]
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 09/01/2020
HORA : 11:01:07
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2019	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1113-0016-243	SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS				
2. GASTOS			21,000,000.00	20,636,578.00	18,882,471.65	91.50
2.1. Gastos Corrientes			21,000,000.00	20,108,357.00	18,516,493.57	92.08
2.1.1. Gastos de Consumo			21,000,000.00	20,056,927.00	18,465,379.57	92.06
2.1.1.1. Remuneraciones			12,723,626.00	11,395,552.00	10,891,549.91	95.58
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			11,161,308.00	9,370,825.50	8,976,941.03	95.80
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			240,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,322,318.00	1,784,726.50	1,674,608.88	93.83
2.1.1.2. Bienes y servicios			8,275,174.00	8,648,214.00	7,562,393.53	87.44
2.1.1.2.1. Servicios no personales			6,545,716.00	7,789,682.00	6,811,304.78	87.44
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			1,729,458.00	858,532.00	751,088.75	87.49
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			1,200.00	13,161.00	11,436.13	86.89
2.1.3. Rentas de la Propiedad			0.00	51,430.00	51,114.00	99.39
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			0.00	51,430.00	51,114.00	99.39
2.2. Gastos de Capital			0.00	528,221.00	365,978.08	69.29
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			0.00	528,221.00	365,978.08	69.29
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO			0.00	528,221.00	365,978.08	69.29
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			0.00	528,221.00	365,978.08	69.29

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente: -21,000,000.00

-20,108,357.00

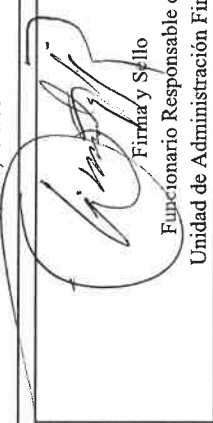
92.08

Balance Presupuestal: -21,000,000.00

-20,636,578.00

91.50

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



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera