

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

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 01/05/2019  
HORA : 15:46.38  
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-243-00</b>					<b>SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>										
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	279,161.00	1,785,041.00	0.00	494,687.38	494,687.38	494,687.38	1,290,353.62	1,290,353.62	0.00	
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		721,200.00	126,400.00	847,600.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	629,200.00	629,200.00	0.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		54,000.00	24,920.00	78,920.00	0.00	18,834.68	18,834.68	18,834.68	60,085.32	60,085.32	0.00	
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		826,200.00	150,792.00	976,992.00	0.00	272,356.46	272,356.46	272,356.46	704,635.54	704,635.54	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,410,000.00	590,000.00	2,000,000.00	0.00	1,449,703.22	467,025.80	467,025.80	550,296.78	1,532,974.20	0.00	
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO		253,190.00	32,861.00	286,051.00	0.00	126,049.99	126,049.99	126,049.99	160,001.01	160,001.01	0.00	
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		253,190.00	67,426.00	320,616.00	0.00	21,897.75	21,897.75	21,897.75	298,718.25	298,718.25	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL		4,600.00	1,800.00	6,400.00	0.00	66.30	66.30	66.30	6,333.70	6,333.70	0.00	
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		105,000.00	-75,000.00	30,000.00	0.00	10,814.04	10,814.04	10,814.04	19,185.96	19,185.96	0.00	
112	0101	11	AGUA		66,000.00	-39,600.00	26,400.00	0.00	19,863.21	19,863.21	19,863.21	6,536.79	6,536.79	0.00	
113	0101	11	TELEFONÍA		195,552.00	-34,752.00	160,800.00	0.00	60,345.42	60,345.42	60,345.42	100,454.58	100,454.58	0.00	
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	-960.00	5,040.00	0.00	180.00	180.00	180.00	4,860.00	4,860.00	0.00	
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,800.00	-600.00	1,200.00	0.00	225.00	225.00	225.00	975.00	975.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	41,900.00	56,900.00	0.00	27,456.50	27,456.50	27,270.50	29,443.50	29,443.50	186.00	
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACION 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	8,040.00	68,040.00	0.00	8,883.00	8,883.00	8,883.00	59,157.00	59,157.00	0.00	
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	7,098.00	7,098.00	0.00	
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
142	0101	11	FLETES		0.00	37,173.00	37,173.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	29,923.00	29,923.00	0.00	
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		378,000.00	256,500.00	634,500.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	508,500.00	508,500.00	0.00	
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	62,430.00	62,430.00	0.00	22,819.00	22,819.00	20,324.00	39,611.00	39,611.00	2,495.00	
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	59,540.00	59,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,540.00	59,540.00	0.00	
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		216,000.00	-156,000.00	60,000.00	0.00	22,820.00	22,820.00	15,347.00	37,180.00	37,180.00	7,473.00	
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	

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

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 01/05/2019  
HORA : 15:46.38  
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	325.00	325.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,449.50	17,449.50	10,024.50	32,550.50	32,550.50	7,425.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	25,250.00	25,250.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	3,340.13	3,340.13	3,340.13	6,659.87	6,659.87	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,607.41	4,607.41	4,607.41	15,392.59	15,392.59	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,900.00	-10,934.00	14,966.00	0.00	6,404.60	6,404.60	6,404.60	8,561.40	8,561.40	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	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	525.00	525.00	0.00	522.00	522.00	0.00	3.00	3.00	522.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		25,200.00	-9,702.00	15,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,498.00	15,498.00	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	-7,158.00	34,372.00	0.00	7,202.50	7,202.50	7,202.50	27,169.50	27,169.50	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		7,240.00	-6,138.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		168.00	-68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	2.00	2.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		350.00	1,070.00	1,420.00	0.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50	2.50	2.50	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		476,693.00	-454,193.00	22,500.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	75.00	75.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,502.00	4,797.00	15,299.00	0.00	12,865.00	12,865.00	12,865.00	2,434.00	2,434.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,595.00	215.00	1,810.00	0.00	1,805.90	1,805.90	1,805.90	4.10	4.10	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	650.00	0.00	0.00	650.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		360.00	0.00	360.00	0.00	256.49	256.49	256.49	103.51	103.51	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		21,153.00	-13,988.00	7,165.00	0.00	7,118.75	7,118.75	3,158.75	46.25	46.25	3,960.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		21,580.00	-6,580.00	15,000.00	0.00	4,317.11	4,317.11	4,317.11	10,682.89	10,682.89	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		2,274.00	-549.00	1,725.00	0.00	42.00	42.00	42.00	1,683.00	1,683.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,373.10	2,373.10	2,373.10	1,626.90	1,626.90	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	494.00	494.00	494.00	1,506.00	1,506.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		45,000.00	-38,500.00	6,500.00	0.00	4,801.29	4,801.29	4,553.29	1,698.71	1,698.71	248.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		108.00	892.00	1,000.00	0.00	570.65	570.65	570.65	429.35	429.35	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	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

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

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 01/05/2019  
HORA : 15:46:38  
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					7,093,365.00	1,327,410.00	8,420,775.00	0.00	3,166,217.48	2,183,540.06	2,160,581.06	5,254,557.52	6,237,234.94	22,959.00
<b>002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		2,033,928.00	168,135.00	2,202,063.00	0.00	571,172.41	571,172.41	571,172.41	1,630,890.59	1,630,890.59	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,173,600.00	64,100.00	1,237,700.00	0.00	312,895.62	312,895.62	312,895.62	924,804.38	924,804.38	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	14,250.00	95,250.00	0.00	23,928.28	23,928.28	23,928.28	71,321.72	71,321.72	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,215,000.00	94,582.00	1,309,582.00	0.00	330,786.28	330,786.28	330,786.28	978,795.72	978,795.72	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,677.42	39,677.42	39,677.42	322.58	80,322.58	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	1,487.90	1,487.90	12.10	3,012.10	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		81,000.00	-54,000.00	27,000.00	0.00	26,927.42	8,927.42	8,927.42	72.58	18,072.58	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		400,669.00	-3,971.00	396,698.00	0.00	192,060.14	179,719.04	179,719.04	204,637.86	216,978.96	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		400,669.00	15,918.00	416,587.00	0.00	25,737.56	13,395.83	13,395.83	390,849.44	403,191.17	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,000.00	600.00	10,600.00	0.00	330.42	130.97	130.97	10,269.58	10,469.03	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	8,808.00	8,808.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		736,955.00	498,310.00	1,235,265.00	0.00	48,379.02	48,379.02	18,650.00	1,186,885.98	1,186,885.98	29,729.02
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	446,155.00	446,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,155.00	446,155.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	10,240.00	30,240.00	0.00	16,810.50	16,810.50	16,810.50	13,429.50	13,429.50	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	8,490.00	8,490.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,680,000.00	-570,000.00	1,110,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	285,000.00	820,000.00	820,000.00	5,000.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	8,062.00	8,062.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	674.00	674.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	70.00	70.00	70.00	2,380.00	2,380.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	9,054.00	9,054.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	6,014.00	6,014.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,194.10	2,194.10	2,194.10	5.90	5.90	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	2,177.00	2,177.00	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00	0.00	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					8,206,321.00	498,910.00	8,705,231.00	0.00	1,983,394.63	1,857,512.35	1,822,783.33	6,721,836.37	6,847,718.65	34,729.02
<b>003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>														
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	5,149.00	5,149.00	5,149.00	24,851.00	24,851.00	0.00
112	0101	11	AGUA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,397.50	1,397.50	1,397.50	16,602.50	16,602.50	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	21,288.00	21,288.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	2,712.00	2,712.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 01/05/2019  
 HORA : 15:46.38  
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	6,563.50	6,563.50	6,563.50	11,436.50	11,436.50	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	14,272.00	14,272.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	9,000.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,742.00	7,742.00	7,742.00	258.00	258.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	551,205.00	-520,470.00	30,735.00	0.00	1,285.80	1,285.80	1,285.80	29,449.20	29,449.20	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	318,000.00	-285,625.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00	32,375.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	22.50	22.50	22.50	177.50	177.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	4,572.00	4,572.00	3,176.00	0.00	0.00	1,396.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	-600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					3,370,605.00	-2,062,473.00	1,308,132.00	0.00	160,460.30	160,460.30	150,064.30	1,147,671.70	1,147,671.70	10,396.00
<b>005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>														
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	801,155.00	801,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,155.00	801,155.00	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	-13,009.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-680,000.00	1,000,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	258,000.00	724,000.00	724,000.00	18,000.00
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	-91,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,329,709.00	-450,059.00	1,879,650.00	0.00	276,000.00	276,000.00	258,000.00	1,603,650.00	1,603,650.00	18,000.00

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 01/05/2019  
 HORA : 15:46.38  
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					21,000,000.00	-686,212.00	20,313,788.00	0.00	5,586,072.41	4,477,512.71	4,391,428.69	14,727,715.59	15,836,275.29	86,084.02
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					21,000,000.00	-686,212.00	20,313,788.00	0.00	5,586,072.41	4,477,512.71	4,391,428.69	14,727,715.59	15,836,275.29	86,084.02
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					21,000,000.00	-686,212.00	20,313,788.00	0.00	5,586,072.41	4,477,512.71	4,391,428.69	14,727,715.59	15,836,275.29	86,084.02
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					21,000,000.00	-686,212.00	20,313,788.00	0.00	5,586,072.41	4,477,512.71	4,391,428.69	14,727,715.59	15,836,275.29	86,084.02
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
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	172,794.00	172,794.00	0.00	57,793.42	57,793.42	57,793.42	115,000.58	115,000.58	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	45,980.00	45,980.00	0.00	33,568.27	33,568.27	26,788.27	12,411.73	12,411.73	6,780.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
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	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	1,644.98	1,644.98	620.00	10,395.02	10,395.02	1,024.98
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	167,125.00	167,125.00	0.00	42,180.00	42,180.00	42,180.00	124,945.00	124,945.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	24,125.00	24,125.00	0.00	21,875.00	21,875.00	17,800.00	2,250.00	2,250.00	4,075.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	249,540.00	249,540.00	0.00	65,699.98	65,699.98	60,600.00	183,840.02	183,840.02	5,099.98
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	217,398.00	217,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,398.00	217,398.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	217,398.00	217,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,398.00	217,398.00	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




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


PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 01/05/2019  
HORA : 15:46.38  
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			<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	467,438.00	467,438.00	0.00	65,699.98	65,699.98	60,600.00	401,738.02	401,738.02	5,099.98
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		0.00	467,438.00	467,438.00	0.00	65,699.98	65,699.98	60,600.00	401,738.02	401,738.02	5,099.98
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		0.00	467,438.00	467,438.00	0.00	65,699.98	65,699.98	60,600.00	401,738.02	401,738.02	5,099.98
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>		0.00	467,438.00	467,438.00	0.00	65,699.98	65,699.98	60,600.00	401,738.02	401,738.02	5,099.98
			<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00</b>		21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,743,134.08	4,634,574.38	4,536,610.38	15,256,865.92	16,365,425.62	97,964.00

  
**Alexander Hernández**  
Encargado de Presupuesto  
Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas

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