

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

PAGINA : 1 DE 7  
FECHA : 03/09/2019  
HORA : 14:32:35  
REPORTES : R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

PG	SPG	PV	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR					
<b>EJERCICIO: 2019</b>																						
<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>																						
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>																						
011	0101	11						PERSONAL PERMANENTE	1,505,880.00	279,161.00	1,785,041.00	0.00	1,059,293.84	1,059,293.84	725,747.16	725,747.16	0.00					
012	0101	11						COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	721,200.00	126,400.00	847,600.00	0.00	481,133.87	481,133.87	366,466.13	366,466.13	0.00					
013	0101	11						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,531.75	2,531.75	0.00	1,365.00	1,365.00	1,166.75	1,166.75	0.00					
014	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	24,920.00	78,920.00	0.00	42,608.47	42,608.47	36,311.53	36,311.53	0.00					
015	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,200.00	150,792.00	976,992.00	0.00	591,461.30	591,461.30	385,530.70	385,530.70	0.00					
029	0101	11						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00	590,000.00	2,000,000.00	0.00	1,807,540.86	1,132,895.70	1,924,591.14	867,104.30	0.00					
063	0101	11						GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00					
071	0101	11						AGUINALDO	253,190.00	32,861.00	286,051.00	0.00	126,049.99	126,049.99	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	268,552.80	268,552.80	53,063.20	53,063.20	0.00					
073	0101	11						BONO VACACIONAL	4,600.00	1,800.00	6,400.00	0.00	66.30	66.30	6,333.70	6,333.70	0.00					
111	0101	11						ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	-59,000.00	46,000.00	0.00	31,753.43	31,753.43	14,246.57	14,246.57	0.00					
112	0101	11						AGUA	66,000.00	-25,600.00	40,400.00	0.00	27,679.57	27,679.57	12,720.43	12,720.43	0.00					
113	0101	11						TELÉFONO	195,552.00	-34,752.00	160,800.00	0.00	104,433.99	104,433.99	56,366.01	56,366.01	0.00					
114	0101	11						CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-960.00	5,040.00	0.00	216.00	216.00	4,824.00	4,824.00	0.00					
115	0101	11						EXTRACCIÓN DE BASURA Y SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00	-600.00	1,200.00	0.00	525.00	525.00	675.00	675.00	0.00					
116	0101	11						SERVICIOS DE INFORMACIÓN	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						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,902.00	18,902.00	0.00	2,050.20	2,050.20	16,851.80	16,851.80	0.00					
122	0101	11						VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	41,900.00	56,900.00	0.00	34,566.50	34,566.50	22,333.50	22,333.50	0.00					
131	0101	11						VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00					
132	0101	11						VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
133	0101	11						RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	-21,960.00	38,040.00	0.00	8,883.00	8,883.00	29,157.00	29,157.00	0.00					
136	0101	11						TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00					
141	0101	11						FLETES	0.00	22,158.00	22,158.00	0.00	7,250.00	7,250.00	14,908.00	14,908.00	0.00					
142	0101	11						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	378,000.00	256,500.00	634,500.00	0.00	252,000.00	252,000.00	382,500.00	382,500.00	0.00					
151	0101	11						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	62,430.00	62,430.00	0.00	40,114.00	40,114.00	22,316.00	22,316.00	0.00					
158	0101	11						EQUIPO DE OFICINA	0.00	39,540.00	39,540.00	0.00	3,845.00	3,845.00	35,695.00	35,695.00	0.00					
162	0101	11						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	216,000.00	-136,000.00	80,000.00	0.00	51,031.01	51,031.01	28,968.99	28,968.99	0.00					
165	0101	11																				

**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 : 03/09/2019  
 HORA : 14:32:35  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO:		2019												
PG	SPC	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE										COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
166	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	1,125.00	1,125.00	0.00
169	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,025.00	1,025.00	475.00	475.00	0.00
171	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	84,843.00	84,843.00	0.00	40,525.50	40,525.50	44,317.50	44,317.50	0.00
174	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	33,800.00	33,800.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,190.60	3,190.60	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	3,725.13	3,725.13	6,274.87	6,274.87	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	35,659.44	35,659.44	12,340.56	12,340.56	0.00
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	17,352.00	43,252.00	0.00	21,291.80	21,291.80	21,960.20	21,960.20	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-4,310.00	1,690.00	0.00	595.58	595.58	1,094.42	1,094.42	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	525.00	525.00	0.00	522.00	522.00	3.00	3.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,200.00	-9,702.00	15,498.00	0.00	8,300.00	8,300.00	7,198.00	7,198.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	27.00	27.00	73.00	73.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,550.00	-7,158.00	34,372.00	0.00	22,741.75	22,741.75	11,630.25	11,630.25	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-2,055.00	5,185.00	0.00	4,179.70	4,179.70	1,005.30	1,005.30	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	1,250.00	1,250.00	795.00	795.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	-68.00	100.00	0.00	88.80	88.80	11.20	11.20	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	19,008.00	19,008.00	2.00	2.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	1,650.00	2,000.00	0.00	1,499.10	1,499.10	500.90	500.90	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	-1,848.00	252.00	0.00	210.13	210.13	41.87	41.87	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-384,946.00	91,747.00	0.00	91,747.00	91,747.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	6,803.00	17,305.00	0.00	16,841.56	16,841.56	463.44	463.44	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	1,407.00	3,002.00	0.00	2,501.50	2,501.50	500.50	500.50	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	84.00	84.00	0.00	58.75	58.75	25.25	25.25	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	1,602.37	1,602.37	113.63	113.63	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	380.00	740.00	0.00	517.12	517.12	222.88	222.88	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-8,138.00	13,015.00	0.00	10,952.02	10,952.02	2,062.98	2,062.98	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	-6,580.00	15,000.00	0.00	5,894.97	5,894.97	9,105.03	9,105.03	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-549.00	1,725.00	0.00	349.50	349.50	1,375.50	1,375.50	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,087.83	5,087.83	12.17	12.17	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 14:32:35  
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2019		PG	SPC	PV	ACT	ORR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	DESCRIPCION													
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00			4,243.00		4,243.00	0.00	3,672.37	3,672.37	3,672.37	570.63	570.63	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108.00			892.00		1,000.00	0.00	670.32	670.32	670.32	329.68	329.68	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00			27,520.00		27,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00	27,520.00	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>																
002	000		PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	7,093,365.00			1,562,251.75		8,655,616.75	0.00	5,545,106.26	4,870,461.10	4,870,461.10	3,090,510.49	3,765,155.65	0.00
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,033,928.00			-131,865.00		1,902,063.00	0.00	1,140,894.88	1,140,894.88	1,140,894.88	761,168.12	761,168.12	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	1,175,600.00			-136,027.23		1,037,572.77	0.00	601,475.15	601,475.15	601,475.15	436,097.62	436,097.62	0.00
013	0101	11	DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00			1,187.75		1,187.75	0.00	350.00	350.00	350.00	837.75	837.75	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00			14,250.00		95,250.00	0.00	50,230.30	50,230.30	50,230.30	45,019.70	45,019.70	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00			19,539.23		1,234,539.23	0.00	643,435.93	643,435.93	643,435.93	591,153.30	591,153.30	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00			-240,000.00		120,000.00	0.00	119,677.42	79,677.42	79,677.42	322.58	40,322.58	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,500.00			-9,000.00		4,500.00	0.00	4,487.90	2,987.90	2,987.90	12.10	1,512.10	0.00
027	0101	11	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00			-54,000.00		27,000.00	0.00	26,927.42	17,927.42	17,927.42	72.58	9,072.58	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	316,308.82	310,121.32	310,121.32	100,278.18	106,465.68	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	10,000.00			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 TELEGRAFOS	0.00			12,000.00		12,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	5,610.00	5,610.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	736,955.00			498,310.00		1,235,265.00	0.00	184,146.58	184,146.58	184,146.58	1,051,118.42	1,051,118.42	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00			346,155.00		346,155.00	0.00	53,769.00	35,849.00	35,849.00	292,386.00	310,306.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00			40,240.00		60,240.00	0.00	34,857.95	34,857.95	34,857.95	25,382.05	25,382.05	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00			10,080.00		10,080.00	0.00	6,267.25	6,267.25	6,267.25	3,812.75	3,812.75	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00			4,142.00		4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	4,142.00	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	810,000.00	810,000.00	810,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00			45,744.00		45,744.00	0.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	14,975.00	14,975.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	0.00			4,700.00		4,700.00	0.00	832.00	832.00	832.00	3,868.00	3,868.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			4,950.00		4,950.00	0.00	4,627.25	4,627.25	4,627.25	322.75	322.75	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00			48,779.00		48,779.00	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	33,739.00	33,739.00	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			2,700.00		2,700.00	0.00	2,194.10	2,194.10	2,194.10	505.90	505.90	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00			3,438.00		3,438.00	0.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	150.00	150.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00			500.00		500.00	0.00	374.70	374.70	374.70	125.30	125.30	0.00
268	0101	12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 : 03/09/2019  
 HORA : 14:32:35  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO:		2019													
PG	SPG	PV	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	399.97	399.97	399.97	0.03	0.03	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,177.00	18,177.00	0.00	17,677.00	17,677.00	17,677.00	500.00	500.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,144.56	1,144.56	1,144.56	5.44	5.44	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>						8,206,321.00	-11,651.25	8,194,669.75	0.00	4,297,705.74	4,210,557.69	4,210,557.69	3,894,962.01	3,982,110.66	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
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	21,025.00	21,025.00	0.00
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,291.50	2,291.50	2,291.50	15,708.50	15,708.50	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	18,675.00	18,675.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	2,201.00	2,201.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	30,688.50	30,688.50	30,688.50	4,311.50	4,311.50	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	13,172.00	13,172.00	0.00
165	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,536.80	16,536.80	16,536.80	13,463.20	13,463.20	0.00
169	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	41,001.19	41,001.19	41,001.19	108,998.81	108,998.81	0.00
171	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
174	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	72,000.00	-57,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	400.00	400.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,230.00	1,230.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,012.00	12,012.00	0.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	201,970.00	201,970.00	0.00	1,900.50	1,900.50	1,900.50	200,069.50	200,069.50	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	551,205.00	-520,470.00	30,735.00	0.00	3,991.90	3,991.90	3,991.90	26,743.10	26,743.10	0.00
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	0101	11			PRENDA DE VESTIR	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	336.00	336.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.50	0.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	198.00	198.00	0.00	197.75	197.75	197.75	0.25	0.25	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	900.00	-600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										



**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 : 03/09/2019  
 HORA : 14:32.35  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO:	2019	PG REN	SPG UBC	PV FTE	ACT DESCRIPCIÓN	OBRA	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
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	
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	317.00	317.00	0.00	316.60	316.60	316.60	0.40	0.40	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	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ELÉCTRICO, ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	18,529.00	18,529.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	17,244.00	17,244.00	0.00	
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	457.00	457.00	0.00	349.00	349.00	349.00	108.00	108.00	0.00	
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	196.70	196.70	196.70	5,003.30	5,003.30	0.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>							3,370,605.00	-1,939,459.00	1,431,146.00	0.00	384,737.19	384,737.19	384,737.19	1,046,408.81	1,046,408.81	0.00	
<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	372,879.00	372,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,879.00	372,879.00	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			VIAJES 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	690,000.00	690,000.00	690,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		95,000.00	-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>							2,229,709.00	-878,335.00	1,451,374.00	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	761,374.00	761,374.00	0.00	
<b>TOTAL PROYECTO:</b>							21,000,000.00	-1,289,195.50	19,710,804.50	0.00	10,917,549.19	10,155,755.98	10,155,755.98	10,155,755.98	8,793,255.31	9,555,048.52	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>							21,000,000.00	-1,289,195.50	19,710,804.50	0.00	10,917,549.19	10,155,755.98	10,155,755.98	10,155,755.98	8,793,255.31	9,555,048.52	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>							21,000,000.00	-1,289,195.50	19,710,804.50	0.00	10,917,549.19	10,155,755.98	10,155,755.98	10,155,755.98	8,793,255.31	9,555,048.52	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>							21,000,000.00	-1,289,195.50	19,710,804.50	0.00	10,917,549.19	10,155,755.98	10,155,755.98	10,155,755.98	8,793,255.31	9,555,048.52	0.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 14:32:35  
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

PG	SPC	PY	ACT	ORR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	DESCRIPCION											
<b>EJERCICIO: 2019</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											
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
			647,444.23	647,444.23	0.00	187,908.91	187,908.91	187,908.91	187,908.91	187,908.91	187,908.91	459,535.32	459,535.32	0.00
			115,530.27	115,530.27	0.00	42,632.00	42,632.00	42,632.00	42,632.00	42,632.00	42,632.00	72,898.27	72,898.27	0.00
			762,974.50	762,974.50	0.00	230,540.91	230,540.91	230,540.91	230,540.91	230,540.91	230,540.91	532,433.59	532,433.59	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>											
			<b>TOTAL PROYECTO:</b>											
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>											
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>											
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>											
			<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											
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO											
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
			16,390.00	16,390.00	0.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	1,054.00	1,054.00	0.00
			9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
			12,040.00	12,040.00	0.00	6,364.98	6,364.98	6,364.98	6,364.98	6,364.98	6,364.98	5,675.02	5,675.02	0.00
			177,395.00	177,395.00	0.00	177,393.00	177,393.00	177,393.00	177,393.00	177,393.00	177,393.00	2.00	2.00	0.00
			46,590.00	46,590.00	0.00	41,790.00	41,790.00	41,790.00	41,790.00	41,790.00	41,790.00	4,800.00	4,800.00	0.00
			261,665.00	261,665.00	0.00	240,883.98	240,883.98	240,883.98	240,883.98	240,883.98	240,883.98	20,781.02	20,781.02	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>											
002	000	PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
			4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
			4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
			9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>											
003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
323	0101	12	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO											
323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO											
325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE											
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO											
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
			1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
			191,198.00	191,198.00	0.00	18,545.00	18,545.00	18,545.00	18,545.00	18,545.00	18,545.00	172,653.00	172,653.00	0.00
			7,973.00	7,973.00	0.00	7,972.50	7,972.50	7,972.50	7,972.50	7,972.50	7,972.50	0.50	0.50	0.00
			53,935.00	53,935.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 14:32:35  
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

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		
									0.00	254,306.00	254,306.00	0.00	55,452.50	55,452.50	55,452.50	198,853.50	198,853.50	0.00		
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>																				
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>																				
<b>TOTAL PROYECTO:</b>																				
									0.00	526,221.00	526,221.00	0.00	306,086.48	306,086.48	306,086.48	220,134.52	220,134.52	0.00		
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>																				
									0.00	526,221.00	526,221.00	0.00	306,086.48	306,086.48	306,086.48	220,134.52	220,134.52	0.00		
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>																				
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>																				
									21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	11,454,176.58	10,692,383.37	10,692,383.37	9,545,823.42	10,307,616.63	0.00		

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

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