

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 08/01/2019
HORA : 8:21:59
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

Enero a Diciembre

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglon:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
11130016-243-SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
011-PERSONAL PERMANENTE	240,545.63	479,654.72	717,858.30	1,010,882.30	1,305,986.30	1,597,701.12	1,880,475.12	2,182,200.12	2,474,873.45	2,754,418.87	3,037,506.06	3,313,887.63
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120,100.00	240,200.00	360,300.00	514,361.29	670,661.29	827,861.29	989,431.61	1,153,031.61	1,318,031.61	1,475,354.20	1,628,807.21	1,779,563.88
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,622.00	17,455.65	26,383.07	37,633.07	48,883.07	60,133.07	71,383.07	82,633.07	93,883.07	105,205.65	116,455.65	127,705.65
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,660.49	292,456.06	437,652.83	606,002.83	774,352.83	949,994.00	1,118,095.00	1,286,016.00	1,453,207.00	1,614,124.37	1,776,184.53	1,935,643.86
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,483.87	51,483.87	85,483.87	115,483.87	145,483.87	175,483.87	205,483.87	235,483.87	265,483.87	295,483.87	318,709.68	348,709.68
022-PERSONAL POR CONTRATO	88,500.00	177,000.00	265,500.00	354,000.00	442,500.00	531,000.00	619,500.00	708,000.00	796,500.00	885,000.00	973,500.00	1,062,000.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,205.65	6,405.65	9,605.65	11,080.65	12,205.65	13,330.65	14,455.65	15,580.65	16,705.65	17,830.65	18,955.65	19,820.61
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,233.87	15,483.87	23,733.87	30,483.87	37,233.87	45,983.87	50,733.87	57,483.87	64,233.87	68,983.87	76,209.67	82,959.67
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,893.50	305,787.00	458,680.50	611,574.00	764,467.50	917,361.00	1,070,254.50	1,223,148.00	1,376,041.50	1,528,935.00	1,681,828.50	1,834,722.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00	100,000.00	120,000.00	140,000.00	160,000.00	180,000.00	200,000.00	220,000.00	240,000.00
071-AGUINALDO	265,675.98	265,675.98	265,675.98	265,675.98	265,675.98	265,675.98	265,675.98	265,675.98	265,675.98	265,675.98	265,675.98	265,675.98
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	6,165.51	6,165.51	6,165.51	11,053.84	597,216.26	597,216.26	597,216.26	597,216.26	606,569.25	627,131.75
073-BONO VACACIONAL	51.50	51.50	164.38	164.38	164.38	213.70	306.85	306.85	306.85	306.85	1,066.30	14,476.70
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	7,372.64	11,062.34	21,820.66	29,321.59	32,095.62	45,986.02	54,612.25	62,471.62	67,800.31	71,149.49	84,781.70	92,386.57
112-AGUA	1,860.84	9,906.75	15,945.14	19,628.77	22,324.47	30,167.33	42,094.06	53,757.31	55,341.02	65,217.53	73,542.86	79,928.67

* NOTA: Se especifica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

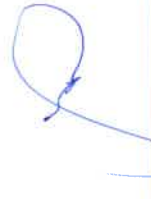
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

Enero a Diciembre

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 08/01/2019
HORA : 8:21.59
REPORTE: R00815905.rpt

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	13,384.57	30,794.95	45,188.52	59,699.09	63,973.66	80,942.11	91,420.11	116,478.25	132,273.82	146,845.39	150,235.39	168,491.72
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,172.00	2,051.00	2,284.00	2,356.00	3,121.00	4,027.00	4,998.00	7,959.00	9,337.00	13,851.00	14,907.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	390.00	450.00	600.00	675.00	900.00	1,050.00	1,500.00	1,800.00	2,445.00	2,520.00	3,060.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	8,146.20	8,146.20	28,530.75	61,305.75	61,305.75	163,662.74	391,821.09
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,894.24	31,224.24	36,576.24	49,655.20	49,655.20	51,735.20	56,686.15	134,196.15	246,707.60	246,707.60	248,340.45	266,745.45
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	691.75	5,939.40	11,427.15	25,488.50	31,492.80	41,957.60	51,245.10	56,087.35	63,490.60	81,605.81	96,687.31	111,608.56
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	438.50	2,341.50	3,791.20	5,469.70	6,531.20	7,714.45	9,179.95	10,399.20	12,126.20	18,712.20
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	190.00	625.00	685.00	705.00	765.00	945.00	1,170.00	1,270.00	1,415.00	1,415.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	212,800.00	319,200.00	425,600.00	532,000.00	638,400.00	744,800.00	851,200.00	957,600.00	1,064,000.00	1,170,400.00	1,276,800.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	7,822.50	9,922.50	9,922.50	33,309.50	33,309.50	33,309.50	33,309.50	33,309.50	35,881.50
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	4,125.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,873.77	19,767.92	38,627.26	36,134.72	53,173.22	80,991.16	101,270.04	117,292.50	130,622.30	139,200.79	150,959.79	155,099.79

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



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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 08/01/2019
HORA : 8:21:59
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

Enero a Diciembre

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	50,524.00	50,524.00	50,524.00	50,524.00	109,899.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	62,476.31
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,797.75	7,797.75	24,685.75	24,685.75	29,385.75	29,385.75	36,228.75	36,228.75	36,778.75	36,778.75	37,767.75
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	35.00	135.00	135.00	135.00	265.00	500.00	725.00	11,557.00	12,822.00	13,207.00	13,560.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	11,000.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	70,000.00	70,000.00	90,000.00	90,000.00	240,950.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	760,000.00	965,000.00	1,239,000.00	1,362,000.00	1,386,000.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,275.98
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,013.00	2,733.40	2,733.40	2,793.40	3,689.90	7,414.40	7,414.40	7,414.40	7,414.40	7,414.40	7,414.40
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	30,923.50
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,205.50	8,800.75	9,674.50	10,171.75	16,840.75	17,714.75	25,580.75	26,966.00	58,800.50	59,144.75	62,787.75
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,316.50	51,882.75	116,174.34	154,499.40	174,497.74	197,397.39	200,994.99	270,072.43	290,567.03	457,561.71	465,467.41	492,205.91

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

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 08/01/2019
HORA : 8:21:59
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglon:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	450,00	849,00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	191,00	191,00	191,00
231-HILADOS Y TELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	238,00	238,00
232-ACABADOS TEXTILES	0,00	0,00	97,50	97,50	97,50	1.457,50	1.457,50	1.442,50	1.442,50	1.750,87	1.750,87	3.100,87
233-PRENDAS DE VESTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	6.661,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00	56.342,00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	316.043,75	316.043,75
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0,00	0,00	6.418,75	6.986,75	6.986,75	21.982,25	21.982,25	22.492,25	22.537,25	22.537,25	22.691,75	28.289,75
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.109,50	10.109,50
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.250,00	1.250,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60	10,60	21,04
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	849,00	849,00	1.107,83	1.107,83	1.107,83	2.742,83	2.742,83
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	20.160,00	27.580,00	30.240,00	102.240,00	102.240,00	258.073,68	260.861,96	260.861,96	260.861,96	260.861,96
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0,00	850,60	4.147,30	5.036,46	6.205,51	6.726,12	14.019,66	45.124,36	48.738,30	48.882,01	51.070,39	53.332,74

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

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 08/01/2019
HORA : 8:21:59
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243
Enero a Diciembre

EJERCICIO: 2018
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *
Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	21,145.00	21,145.00	111,178.00	112,079.10	112,079.10	112,079.10	137,074.10	137,088.06
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	0.00	0.00	308.00	2,064.35	2,064.35	9,575.35	10,059.79	16,131.62	10,506.62	16,905.62	15,347.62	38,808.04
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	28.49	28.49	28.49	278.49	346.49	346.49	346.49	346.49	1,309.86	1,309.86
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	89.99	101.54	101.54	137.08	156.07
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	163.50	163.50	163.50	163.50	163.50	163.50	163.50	163.50	163.50	163.50
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	184.40	184.40	184.40	391.39	1,018.39
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	611.00	1,291.00	4,966.00	4,866.00	20,024.25	20,179.25	21,746.25	21,746.25	21,748.25	21,806.00	23,213.30
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	87.70	33,693.55	33,693.55	56,084.04	57,215.86	131,845.91	131,845.91	131,845.91	154,420.16	159,420.91
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	608.65	608.65	608.65	608.65	608.65
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	147.00	11,397.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	189.50	189.50	211.50	211.50	411.54	472.67	472.67	472.67	472.67
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	12,726.99	12,726.99	12,726.99	12,726.99	12,726.99	12,726.99
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,780.00	2,132.60	2,132.60	2,132.60	2,132.60	2,469.60	3,944.60	4,336.64	4,338.64	5,942.59	9,097.59
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	8,172.50	8,458.49	8,745.49	8,789.21	8,789.21	18,299.61
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.40	476.40	476.40	476.40	526.40

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



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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 08/01/2019
HORA : 8:21:59
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

Enero a Diciembre

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	23,422.25	24,426.50	25,476.50	25,476.50	109,461.50	116,445.08	
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	26,180.00	
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,507.50	
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	17,391.00	17,391.00	17,391.00	17,391.00	102,071.00	102,071.00	102,071.00	102,071.00	103,956.00	
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	36,001.45	56,001.45	56,001.45	58,001.45	
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.36	7,588.36	7,588.36	7,588.36	7,588.36	114,002.25	114,002.25	
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.66	3,451.66	3,451.66	3,451.66	3,451.66	25,794.28	25,794.28	
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	16,812.00	16,812.00	16,812.00	16,812.00	16,812.00	16,812.00	119,131.21	119,131.21	134,640.96	
Total: 11130016-243-SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA	1,139,349.80	2,365,699.87	3,599,981.74	4,929,975.78	6,124,615.09	7,494,212.83	9,912,296.52	11,889,526.31	13,483,777.98	15,010,836.03	16,520,309.67	18,825,938.81

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

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

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