

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informaon de oficio
 Reportes para Ley de Acceso a la Informaon Pblica - Art. 10 Numeral 8
 Informaon mensual de ejecucin presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 10:30:58
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243
 Enero a Septiembre

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	1,303,906.30	1,597,701.12	1,890,475.12	2,183,249.12	2,474,873.45	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120,100.00	240,200.00	362,461.29	514,561.29	670,661.29	827,841.29	989,831.61	1,153,031.61	1,318,031.61	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,625.00	17,455.65	26,383.07	37,633.07	48,883.07	60,133.07	71,383.07	82,633.07	93,883.07	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,660.49	292,456.06	437,652.83	606,002.83	774,352.83	949,994.00	1,118,005.00	1,286,016.00	1,453,267.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,483.87	55,483.87	85,483.87	115,483.87	145,483.87	175,483.87	205,483.87	235,483.87	265,483.87	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,205.65	6,580.65	9,955.65	13,330.65	16,705.65	20,080.65	23,455.65	26,830.65	30,205.65	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,233.87	15,483.87	23,733.87	32,000.00	40,250.00	48,500.00	56,750.00	65,000.00	73,250.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00	100,000.00	120,000.00	140,000.00	160,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	263,675.98	263,675.98	263,675.98	263,675.98	263,675.98	263,675.98	263,675.98	263,675.98	263,675.98	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	6,165.51	6,165.51	6,165.51	6,165.51	6,165.51	6,165.51	6,165.51	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	51.50	51.50	164.38	164.38	164.38	164.38	164.38	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	7,372.64	11,082.34	21,820.66	29,321.59	32,095.62	45,986.02	54,615.25	62,471.62	67,700.31	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	1,840.84	9,906.75	15,945.14	19,628.77	22,324.47	30,167.33	42,094.06	53,757.31	55,341.02	0.00	0.00	0.00

* NOTA Solo aplica para las unidades administrativas que estn 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 : 2 DE 6
FECHA : 01/10/2018
HORA : 10:30:58
REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *
Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	13,384.57	30,794.95	45,188.52	59,699.09	63,973.66	80,942.11	91,420.11	116,478.25	132,273.82	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	450.00	600.00	675.00	900.00	1,050.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,894.24	33,224.24	36,374.24	49,655.20	49,655.20	51,735.20	58,686.15	134,196.15	246,707.60	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	691.75	5,939.40	11,457.15	25,488.50	33,492.80	41,957.60	51,245.10	56,087.35	63,490.60	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	438.50	2,341.50	3,791.20	5,469.70	6,351.20	7,714.45	9,179.95	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	190.00	625.00	685.00	765.00	765.00	945.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	212,800.00	319,200.00	425,600.00	532,000.00	638,400.00	744,800.00	851,200.00	957,600.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,873.77	19,767.92	30,627.26	38,134.72	53,173.22	80,991.16	101,270.04	117,292.50	130,622.30	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 10:30:58
 REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2018

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,797.75	7,797.75	24,685.75	24,685.75	29,385.75	29,385.75	36,228.75	36,228.75	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	35.00	135.00	135.00	135.00	265.00	500.00	725.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	760,000.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,013.00	2,733.40	2,733.40	2,793.40	3,689.90	7,414.40	7,414.40	7,414.40	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,205.50	8,800.75	9,674.50	10,171.75	16,840.75	17,714.75	25,580.75	26,966.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,316.50	51,882.75	116,174.34	154,499.49	174,497.74	197,397.39	200,994.99	270,072.43	290,567.03	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están 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

EJERCICIO: 2018

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNJO	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	97.50	97.50	97.50	1,457.50	1,457.50	1,642.50	1,642.50	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	6,418.75	6,986.75	6,986.75	21,982.25	21,982.25	22,492.25	22,537.25	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	20,160.00	27,360.00	30,240.00	102,240.00	102,240.00	258,073.68	260,861.96	0.00	0.00	0.00
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	48,728.30	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 01/10/2018
HORA : 10:30:58
REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2018

Enero a Septiembre

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	111.128.00	112.079.10	112.079.10	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	308.00	2.084.35	2.084.35	9.575.35	10.059.79	10.131.62	10.506.62	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	28.49	28.49	28.49	278.49	346.49	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	89.99	101.94	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	163.50	163.50	163.50	163.50	163.50	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	611.00	1.291.00	4.866.00	4.866.00	20.024.25	20.179.25	21.748.25	21.748.25	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	87.70	33.693.55	33.693.55	56.084.04	57.215.86	131.845.91	131.845.91	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	608.65	608.65	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	189.50	189.50	211.50	211.50	411.54	472.67	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	11.310.00	11.310.00	11.310.00	11.310.00	12.726.99	12.726.99	12.726.99	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1.380.00	2.123.60	2.123.60	2.123.60	2.123.60	2.469.60	3.944.60	4.338.64	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	8.172.50	8.450.49	8.745.49	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.40	476.40	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 01/10/2018
HORA : 10:30:58
REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2018

Enero a Septiembre

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	58,001.45	58,001.45	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	6,126,615.09	7,494,212.83	9,912,296.52	11,889,526.31	13,483,777.90	0.00	0.00	0.00

David Estuardo Lee Pinto
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