



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 : 1 DE 6  
 FECHA : 20/11/2017  
 HORA : 8:13:44  
 REPORTE: R00815905.rpt

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

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
<b>11130016-243-SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	212,534.00	398,657.72	602,229.02	795,335.02	998,841.02	1,260,035.42	1,479,488.42	1,699,577.42	1,908,929.42	2,107,517.42	2,322,866.19	2,551,679.19
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,059.00	175,150.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,375.80	17,443.97	25,620.97	33,985.97	41,370.97	52,008.87	60,972.58	69,972.58	78,222.58	86,472.58	94,722.58	102,972.58
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	131,100.00	239,432.76	374,230.64	494,601.64	615,001.64	775,596.26	999,234.97	1,052,384.97	1,171,034.97	1,293,184.97	1,424,246.52	1,555,986.52
021-PERSONAL SUPLENIMARIO	16,239.04	51,612.91	81,612.91	111,612.91	141,612.91	171,612.91	201,612.91	231,612.91	261,612.91	291,612.91	291,612.91	325,798.71
022-PERSONAL POR CONTRATO	88,509.00	177,000.00	251,467.74	323,467.74	399,467.74	494,231.07	568,231.07	642,231.07	730,231.07	804,231.07	902,128.17	990,628.17
023-INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,552.42	5,758.07	8,395.17	11,020.17	13,645.17	16,807.67	19,432.67	22,057.67	24,682.67	26,932.67	29,787.51	32,941.36
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,129.02	13,612.89	22,620.95	30,620.95	38,620.95	46,979.28	54,979.28	62,979.28	69,979.28	74,729.28	80,882.51	90,072.64
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,419.35	32,516.12	57,612.89	89,386.22	210,815.58	319,695.58	621,818.17	821,252.04	1,080,577.85	1,297,277.85	1,507,417.85	1,618,517.85
063-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	12,000.00	18,206.90	26,000.00	48,000.00	60,000.00	92,933.33	114,933.33	134,933.33	154,933.33	174,933.33	194,933.33	214,933.33
071-ACUINALDO	199,649.72	199,649.72	209,507.60	209,507.60	206,507.60	219,507.60	209,507.60	226,827.95	226,827.95	226,827.95	252,139.15	497,297.70
072-IRONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	16,188.36	60,272.30	60,272.30	60,272.30	60,272.30	42,972.93	46,676.40	46,676.40	46,676.40	46,664.15	470,106.48
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	212.60	212.60	212.60	212.60	212.60	519.99	519.99	519.99	1,033.84	13,468.63
11-ENERGIA ELECTRICA	0.00	16,972.56	23,862.92	31,849.18	39,830.12	48,142.06	53,565.99	62,615.55	71,164.20	76,420.88	84,115.21	90,079.21

\* 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**

PÁGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 20/01/2017  
 HORA : 8:13:44  
 REPORTE: R00815905.rpt

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

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
112-AGUA	0.00	5,347.16	9,536.78	16,448.70	24,725.47	28,807.80	31,276.57	29,522.08	40,561.97	56,598.47	58,281.64	65,208.04
113-TELEFONIA	0.00	16,375.00	29,944.00	42,925.00	56,238.00	68,644.00	81,402.10	94,818.10	112,449.10	127,778.10	137,255.10	149,415.10
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	261.00	664.00	775.00	883.00	1,038.00	1,320.00	1,761.00	2,345.00	3,000.00	3,755.00	4,415.00
115-EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	0.00	260.00	390.00	610.00	685.00	685.00	835.00	1,075.00	1,150.00	1,205.00	1,765.00	1,950.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	11,910.20	11,910.20	11,910.20	11,910.20	33,540.20	33,540.20
122-IMPRESION, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,950.00	9,890.00	9,890.00	12,715.00	44,240.00	56,720.00	133,440.00	133,440.00
131-VIATICOS 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-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	800.00	3,320.00	8,304.00	10,150.00	16,045.00	26,621.50	32,256.75	44,420.25	54,945.45	60,514.70	65,642.45
135-OTROS VIATICOS 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
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	310.00	310.00	1,810.00	6,238.00	6,238.00
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-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	146,400.00	219,600.00	282,800.00	366,000.00	439,200.00	512,400.00	585,600.00	668,800.00	732,000.00	790,200.00	907,400.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.95	1,279.95	9,419.95	9,419.95	9,419.95	9,419.95	29,901.95	29,901.95
162-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	925.00	1,025.00	3,295.00	3,295.00	5,295.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00
165-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,354.00	9,360.65	24,997.45	39,363.20	58,333.16	73,296.84	75,077.41	96,877.42	109,134.89	145,501.24	149,653.54
166-MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	725.00	725.00

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



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

EJERCICIO: 2016

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 20/01/2017  
 HORA : 8:13:44  
 REPORTE: R00815905.rpt

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00	550.00	4,350.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	6,175.00	6,175.00	6,555.00	15,980.00	16,680.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,289.55	35,539.55
174-MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	1,400.00	3,375.00	4,225.00	10,525.00	19,171.00	21,171.00	21,621.00	23,026.00	24,521.00	35,221.00
182-SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	120.00	530.00	870.00	1,281.00	2,009.00	2,799.00	3,059.00	3,859.00	4,019.00	4,376.00	5,596.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
186-SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,101.76	58,101.76	58,101.76	58,101.76	58,101.76	58,101.76	58,101.76
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	445.50	445.50	445.50	1,531.31	1,531.31	1,531.31	4,240.31	5,730.81	5,730.81	5,730.81	5,730.81
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22.50	98.75	169.25	410.50	2,730.00	5,251.25	5,314.00	5,923.00	6,846.25	7,428.00	8,297.55
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,647.20	24,115.70	50,988.65	72,211.15	144,070.60	221,996.30	245,109.95	354,422.16	373,823.91	524,576.21	589,953.46
219-OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	80.00	80.00	120.00	220.00	270.00

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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**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 : 20/01/2017  
 HORA : 8:13:44  
 REPORTE: R00815905.rpt

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

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	990.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	\$12.50	\$12.50	\$12.50	\$12.50	957.00	957.00	92372.00	9417.00	17267.00	17267.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	11239.50	35079.50	40204.50	45080.50	46349.50	46349.50	46769.50	50777.00	138802.50	138802.50
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	750.00	750.00	750.00	3155.50	3155.50	42155.50	42155.50
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	358.00	358.00	358.00	358.00	372.00	6312.00	6822.00	7702.50	7702.50	7927.50
242-PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	1146.20	1146.20	1252.20	1354.20	1344.20	1344.20	1376.20	1376.20	1376.20	1376.20
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1621.50	10923.56	11250.65	12371.15	12371.15	19966.29	19966.29	20606.29	22109.04	22109.04	22724.04
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	838.80	2753.40	2753.40	4237.40	4237.40	4237.40	4237.40	4271.90	4916.90	4916.90	4916.90
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1010.00	1805.00	1805.00	1805.00	1805.00	1805.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	88.80	88.80	426.40	426.40	426.40	426.40	553.00
253-LANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	4260.00	7720.00	11340.00	11340.00	11340.00	11340.00	14748.00	14748.00	14748.00	14748.00
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50	80.50	620.50	620.50	620.50	620.50	620.50	620.50
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	599.28	718.78	1414.47	1414.47	1683.45	1720.45	1720.45	2300.45	2300.45	2300.45
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1080.00	3420.00	3420.00	13350.00	13350.00	17250.00	25350.00	29250.00	35050.00	120050.00	125150.00
264-INSPECTIVAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	5400.00	5400.00	5400.00	5400.00	6120.00

\* 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**

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

Enero a Diciembre

**EJERCICIO: 2016**

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
<b>Renglón:</b>												
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,038.45	1,886.30	2,855.67	4,359.27	5,124.12	5,740.45	6,365.12	12,791.51	15,315.01	18,555.40	21,481.59
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	6,138.48	6,218.48	6,218.48	6,218.48	24,238.48	24,238.48	24,238.48	24,238.48	24,238.48	24,238.48
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	0.00	480.00	1,420.59	2,291.10	6,216.10	8,426.90	13,189.86	17,408.41	17,761.66	21,726.11	32,064.71	35,445.95
269-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	338.36	338.36	338.36	338.36	1,010.36	1,010.36	1,010.36	1,010.36	1,010.36	1,010.36
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	447.00	447.00
283-PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	11.40	11.40	11.40	11.40	42.55	42.55	46.55	46.55	151.55	167.85
284-ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.74	9,015.74
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	112.40	112.40	149.38	149.38	149.38	149.38	149.38	149.38	149.38	149.38
289-OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.98	4,709.98	4,709.98	4,709.98	4,715.48
291-UTILES DE OFICINA	0.00	712.50	3,283.15	4,100.15	6,643.55	15,638.55	15,852.45	15,857.44	16,536.04	17,917.44	18,507.44	20,257.19
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	6,699.67	11,627.82	18,487.57	18,860.57	32,047.07	42,095.81	42,095.81	52,668.31	52,668.31	52,682.26
293-UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	927.45	927.45	927.45	927.45	927.45	927.45	927.45	2,234.95	2,234.95	2,234.95
294-UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	90.00	5,014.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00
295-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	55.30	55.30	55.30	55.30	276.80	673.80	673.80	673.80	673.80	673.80

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 20/01/2017  
 HORA : 8:13:44  
 REPORTE: R00815905.rpt



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
 Informacion 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 : 20/01/2017  
 HORA : 8:13:44  
 REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO: 2016  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243  
 Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	690.00	690.00	5,555.25	6,430.25	6,430.25	6,475.20	6,475.20	8,580.20	9,530.20	9,530.20	9,530.20
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	2,085.50
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	36.20	36.20	106.80	106.00	106.00	106.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,388.90	1,302.20	1,828.95	1,828.95	1,828.95	2,221.25	2,850.25	2,850.25	2,850.25	7,432.25
322-EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	3,580.00	12,280.00
334-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	7,590.00
335-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
336-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
338-EQUIPO DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	10,330.00	27,270.00
339-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	5,900.00	7,920.00	10,462.50	12,862.50	12,862.50	17,862.50
413-INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	158,746.20	161,868.04	166,265.66	166,265.66	166,265.66	204,224.22	204,224.22	204,224.22	234,505.28	234,505.28
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	32,124.88	66,124.12	72,212.12	72,212.12	72,212.12	82,653.41	82,653.41	82,653.41	112,414.21	112,414.21
991-CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>724,888.55</b>	<b>1,482,820.59</b>	<b>2,404,086.40</b>	<b>3,114,623.28</b>	<b>3,892,554.52</b>	<b>4,911,690.62</b>	<b>6,309,542.70</b>	<b>7,342,065.10</b>	<b>8,408,557.54</b>	<b>9,229,542.46</b>	<b>10,823,080.39</b>	<b>12,121,219.42</b>

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

Asst. de Presupuesto  
 Secretaria General de la Presidencia Sexual  
 Exp. y Trat. de la Violencia Sexual

Director Financiero  
 Secretaria Contra la Violencia Sexual,  
 Exp. y Trat. de la Violencia Sexual

Afa Calle 5-51, zona 1  
 PBX (502) 2504-8888  
 svet@vicepresidencia.gob.gt