

Guatemala 3 de septiembre de 2019
Oficio SVET-DF-169-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

04 SEP 2019

Firma: *[Firma]* Hora: *10:10*
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable señor Director:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo/agosto) 2019, para cumplir con el Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el cual contiene lo siguiente;

1. Ejecución Analítica del Presupuesto por Tipo de Gasto.
2. Ejecución Financiera.
3. Comparación de Ejecución Financiera y Física.
4. Resultados Económicos y Financieros.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, hago propicia la ocasión para suscribirme de usted.

Atentamente,


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

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

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 03/09/2019
HORA : 10:34.47
REPORTES: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
C/ SFG PY ACT OBR	SEN UBG FTE DESCRIPCION									
ENTIDAD: 1113-0016-243-00										
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	1,505,800.00	1,785,041.00	0.00	1,059,293.84	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	847,600.00	0.00	481,133.87	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	0.00	1,365.00	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	0.00	42,608.47	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	0.00	591,461.30	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	0.00	1,807,540.86	1,132,895.70	1,132,895.70	192,459.14	867,104.30	0.00
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	251,190.00	32,861.00	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	0.00	268,552.80	268,552.80	268,552.80	52,063.20	52,063.20	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	4,600.00	1,800.00	0.00	66.30	66.30	66.30	6,333.70	6,333.70	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	46,000.00	0.00	31,753.43	31,753.43	31,753.43	14,246.57	14,246.57	0.00
112 0101 11	AGUA	66,000.00	40,400.00	0.00	27,679.57	27,679.57	27,679.57	12,720.43	12,720.43	0.00
113 0101 11	TELÉFONO	195,552.00	34,752.00	0.00	104,433.99	104,433.99	104,433.99	56,366.01	56,366.01	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	980.00	0.00	216.00	216.00	216.00	4,824.00	4,824.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	675.00	675.00	0.00
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	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	18,902.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	16,851.80	16,851.80	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	41,900.00	0.00	34,566.50	34,566.50	34,566.50	22,333.50	22,333.50	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
132 0101 11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-21,960.00	0.00	8,883.00	8,883.00	8,883.00	29,157.00	29,157.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,080.00	0.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	6,176.00	6,176.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	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	22,158.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	14,908.00	14,908.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	378,000.00	256,500.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	382,500.00	382,500.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	62,410.00	0.00	40,114.00	40,114.00	40,114.00	22,316.00	22,316.00	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	39,540.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	35,695.00	35,695.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	216,000.00	-136,000.00	0.00	51,031.01	51,031.01	51,031.01	28,968.99	28,968.99	0.00

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

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 7
FECHA : 03/09/2019
HORA : 10:34:47
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
G	SFG	PY	ACT	OBJ	DESCRIPCIÓN	EN	URB	FTE	URB	ACT	OBJ
66	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
68	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	1,125.00
69	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	0.00	1,025.00	1,025.00	475.00
71	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	84,843.00	0.00	40,525.50	40,525.50	44,317.50
74	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
85	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	6,200.00	6,200.00	33,800.00
91	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	3,190.60	3,190.60	56,809.40
95	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	0.00	3,725.13	3,725.13	6,274.87
96	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
97	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	95,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	7,000.00
99	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	0.00	35,659.44	35,659.44	12,340.56
111	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	17,352.00	0.00	21,291.80	21,291.80	21,960.20
114	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-4,310.00	0.00	595.58	595.58	1,094.42
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	525.00	0.00	522.00	522.00	3.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,200.00	-9,702.00	0.00	8,300.00	8,300.00	7,198.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	0.00	27.00	27.00	73.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,530.00	-7,158.00	0.00	22,741.75	22,741.75	11,630.25
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-2,055.00	0.00	4,179.70	4,179.70	1,005.30
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,045.00	0.00	1,250.00	1,250.00	795.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	-68.00	0.00	88.80	88.80	11.20
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,010.00	0.00	19,008.00	19,008.00	2.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	1,650.00	0.00	1,499.10	1,499.10	500.90
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	-1,848.00	0.00	210.13	210.13	41.87
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-384,946.00	0.00	91,747.00	91,747.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	6,803.00	0.00	16,841.56	16,841.56	463.44
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	1,407.00	0.00	2,501.50	2,501.50	500.50
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	84.00	0.00	58.75	58.75	25.25
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,716.00	0.00	1,602.37	1,602.37	113.63
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	380.00	0.00	517.12	517.12	222.88
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-8,138.00	0.00	10,952.02	10,952.02	2,062.98
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	-6,580.00	0.00	5,894.97	5,894.97	9,105.03
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-549.00	0.00	349.50	349.50	1,375.50
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,100.00	0.00	5,087.83	5,087.83	12.17

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

JERCIPIO:	2019	EN	URG	SFG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR			
97	0101	11						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00	3,672.37	3,672.37	3,672.37	570.63	570.63	0.00			
98	0101	11						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-35,710.00	9,290.00	0.00	8,056.29	8,056.29	8,056.29	1,233.71	1,233.71	0.00			
99	0101	11						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	892.00	1,000.00	0.00	670.32	670.32	670.32	329.68	329.68	0.00			
13	0101	11						SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	27,520.00	27,520.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00	0.00	27,520.00	0.00			
14	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			
TOTAL ACTIVIDAD :									7,093,365.00	1,542,251.75	8,635,616.75	0.00	5,545,106.26	4,870,461.10	4,870,461.10	3,090,510.49	3,765,155.65	0.00			
TOTAL ACTIVIDAD DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	0101	11						PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	2,093,928.00	-131,865.00	1,962,063.00	0.00	1,140,894.88	1,140,894.88	1,140,894.88	761,168.12	761,168.12	0.00			
011	0101	11						PERSONAL PERMANENTE	1,175,600.00	-136,027.23	1,039,572.77	0.00	601,475.15	601,475.15	601,475.15	436,097.62	436,097.62	0.00			
012	0101	11						COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,187.75	1,187.75	0.00	350.00	350.00	350.00	837.75	837.75	0.00			
013	0101	11						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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			
014	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	19,589.23	1,234,589.23	0.00	643,435.93	643,435.93	643,435.93	591,153.30	591,153.30	0.00			
015	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,677.42	119,677.42	119,677.42	322.58	322.58	0.00			
021	0101	11						PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	12.10	12.10	0.00			
026	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	0.00	26,927.42	26,927.42	26,927.42	72.58	72.58	0.00			
027	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	400,669.00	-3,971.00	396,698.00	0.00	192,060.14	192,060.14	192,060.14	204,637.86	204,637.86	0.00			
071	0101	11						AGUINALDO	400,669.00	15,918.00	416,587.00	0.00	316,308.82	316,308.82	316,308.82	100,278.18	106,465.68	0.00			
072	0101	11						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	600.00	10,600.00	0.00	330.42	330.42	330.42	10,269.58	10,469.03	0.00			
073	0101	11						BONO VACACIONAL	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			
114	0101	11						CORREOS Y TELÉGRAFOS	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			
121	0101	11						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	346,155.00	346,155.00	0.00	51,769.00	51,769.00	51,769.00	292,386.00	310,306.00	0.00			
122	0101	11						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			
133	0101	11						VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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			
136	0101	11						RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,142.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	4,142.00	0.00				
162	0101	11						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00				
185	0101	11						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00	-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			
189	0101	11						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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			
196	0101	11						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	832.00	832.00	832.00	3,868.00	3,868.00	0.00			
199	0101	11						OTROS SERVICIOS	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			
211	0101	11						ALIMENTOS PARA PERSONAS	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			
233	0101	11						PRENDAS DE VESTIR	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00				
241	0101	11						PAPEL DE ESCRITORIO	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			
242	0101	11						PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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			
243	0101	11						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	374.70	374.70	374.70	125.30	125.30	0.00			
244	0101	11						PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 03/09/2019
HORA : 10:34:47
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

JERCIPIO:	2019	EN	UBG	FTE	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
68	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
89	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
91	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
93	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
97	0101	11					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
							ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	8,206,321.00	-13,653.25	8,192,667.75	0.00	4,297,705.74	4,210,557.69	4,210,557.69	3,894,962.01	3,982,110.06	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :																	
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
29	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
11	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
12	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
13	0101	11					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	799.00	799.00	2,201.00	2,201.00	0.00	
14	0101	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
15	0101	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
22	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
33	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
51	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
65	0101	11					MANTENIMIENTO 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
69	0101	11					MANTENIMIENTO 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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	
174	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	72,000.00	-57,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
182	0101	11					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	1,230.00	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	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	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	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	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	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	32,375.00	32,375.00	0.00	
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35.00	35.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	900.00	-600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	

www.svet.net.gt

Guatemala

Facebook icon

Twitter icon

YouTube icon

Instagram icon

LinkedIn icon

WhatsApp icon

Telegram icon

Signal icon

Print icon

Refresh icon

Home icon

Logout icon

Search icon

Help icon

Settings icon

Language icon

Theme icon

Fullscreen icon

Close icon

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

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 03/09/2019
HORA : 10:34:47
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UN	SPG PY ACT	UBG FTE	DESCRIPCION	OBR							
066	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		29,000.00	-20,950.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
068	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	317.00	317.00	316.60	0.40	0.40	0.00
069	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	298.00	298.00	198.00	100.00	100.00	0.00
083	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
084	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
089	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	129.00	0.00
091	0101	11	UTILES DE OFICINA		0.00	1,542.00	1,341.25	1,341.25	200.75	200.75	0.00
093	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
095	0101	11	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		8,500.00	5,800.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
097	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ELECTRICOS		0.00	18,529.00	18,529.00	1,285.00	17,244.00	17,244.00	0.00
098	0101	11	INFORMATICAS Y TELEFONICAS		0.00	457.00	457.00	349.00	108.00	108.00	0.00
099	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	5,200.00	196.70	196.70	5,003.30	5,003.30	0.00
099	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD:					3,370,605.00	-1,939,459.00	1,431,146.00	384,737.19	384,737.19	1,046,408.81	0.00
005	060		ASESORIA Y CAPACITACION EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		328,800.00	-328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	372,879.00	372,879.00	0.00	372,879.00	372,879.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		185,000.00	-122,805.00	62,195.00	0.00	62,195.00	62,195.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		25,609.00	-13,009.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,600,000.00	-680,000.00	1,000,000.00	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
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		95,000.00	-91,500.00	3,500.00	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
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD:					2,329,709.00	-878,335.00	1,451,374.00	690,000.00	761,374.00	761,374.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					21,000,000.00	-1,289,195.50	19,710,804.50	10,155,755.98	8,793,255.31	9,555,048.52	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					21,000,000.00	-1,289,195.50	19,710,804.50	10,155,755.98	8,793,255.31	9,555,048.52	0.00
TOTAL PROGRAMA:					21,000,000.00	-1,289,195.50	19,710,804.50	10,155,755.98	8,793,255.31	9,555,048.52	0.00
TOTAL TIPO GASTO: 12					21,000,000.00	-1,289,195.50	19,710,804.50	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
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 03/09/2019
HORA : 10:34:47
REPORTES: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EXERCICIO:	2019												
UBG	FTE	ACT	OBRA	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
70	PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	647,444.23	647,444.23	0.00	187,908.91	187,908.91	187,908.91	459,535.32	459,535.32	0.00
		000	SIN PROYECTO	0.00	115,530.27	115,530.27	0.00	42,632.00	42,632.00	42,632.00	72,898.27	72,898.27	0.00
		001	000 DIRECCION Y COORDINACION	0.00	762,974.50	762,974.50	0.00	230,540.91	230,540.91	230,540.91	532,433.59	532,433.59	0.00
		0101	11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	762,974.50	762,974.50	0.00	230,540.91	230,540.91	230,540.91	532,433.59	532,433.59	0.00
		0101	11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	762,974.50	762,974.50	0.00	230,540.91	230,540.91	230,540.91	532,433.59	532,433.59	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	762,974.50	762,974.50	0.00	230,540.91	230,540.91	230,540.91	532,433.59	532,433.59	0.00
			TOTAL PROYECTO:	0.00	762,974.50	762,974.50	0.00	230,540.91	230,540.91	230,540.91	532,433.59	532,433.59	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	762,974.50	762,974.50	0.00	230,540.91	230,540.91	230,540.91	532,433.59	532,433.59	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	0.00	762,974.50	762,974.50	0.00	230,540.91	230,540.91	230,540.91	532,433.59	532,433.59	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 13	0.00	762,974.50	762,974.50	0.00	230,540.91	230,540.91	230,540.91	532,433.59	532,433.59	0.00
			21 INVERSION FISICA										
70	PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	1,054.00	1,054.00	0.00
		000	SIN PROYECTO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
		001	000 DIRECCION Y COORDINACION	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	6,364.98	6,364.98	6,364.98	5,675.02	5,675.02	0.00
		0101	11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	177,395.00	177,395.00	0.00	41,790.00	41,790.00	41,790.00	4,800.00	4,800.00	0.00
		0101	11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	46,590.00	46,590.00	0.00	240,883.98	240,883.98	240,883.98	20,781.02	20,781.02	0.00
		0101	11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
		0101	11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
		0101	11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00	240,883.98	240,883.98	240,883.98	20,781.02	20,781.02	0.00
			TOTAL PROYECTO:	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00	240,883.98	240,883.98	240,883.98	20,781.02	20,781.02	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00	240,883.98	240,883.98	240,883.98	20,781.02	20,781.02	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00	240,883.98	240,883.98	240,883.98	20,781.02	20,781.02	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 13	0.00	261,665.00	261,665.00	0.00	240,883.98	240,883.98	240,883.98	20,781.02	20,781.02	0.00
			21 INVERSION FISICA										
70	PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	003	SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		000	SIN PROYECTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		001	12 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	191,198.00	191,198.00	0.00	18,545.00	18,545.00	18,545.00	172,653.00	172,653.00	0.00
		0101	11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,973.00	7,973.00	0.00	7,972.50	7,972.50	7,972.50	0.50	0.50	0.00
		0101	11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	53,935.00	53,935.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		0101	11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0101	11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 7 DE 7
FECHA : 03/09/2019
HORA : 10:34.47
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

JERCICIO:	2019																	
G	SPC	PY	ACT	OBR	EN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL ACTIVIDAD :									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
005 000 ASESORIA 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
28 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
TOTAL ACTIVIDAD :									0.00	526,221.00	526,221.00	0.00	306,086.48	306,086.48	220,134.52	220,134.52	0.00	
TOTAL PROYECTO:									0.00	526,221.00	526,221.00	0.00	306,086.48	306,086.48	220,134.52	220,134.52	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:									0.00	526,221.00	526,221.00	0.00	306,086.48	306,086.48	220,134.52	220,134.52	0.00	
TOTAL PROGRAMA:									0.00	526,221.00	526,221.00	0.00	306,086.48	306,086.48	220,134.52	220,134.52	0.00	
TOTAL TIPO GASTO : 21									0.00	526,221.00	526,221.00	0.00	306,086.48	306,086.48	220,134.52	220,134.52	0.00	
TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00									21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	11,454,176.58	10,692,383.37	9,545,823.42	10,307,616.63	0.00	

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 1
 DE : 8
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 10:49.11
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
EJERCICIO: 2019	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN					
ENTIDAD:11130016-243-00	SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS				
70	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS				
00	SIN SUBPROGRAMA				
000	SIN PROYECTO				
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
011	PERSONAL PERMANENTE	279,161.00	1,785,041.00	1,059,293.84	59.34
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,400.00	847,600.00	481,133.87	56.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,531.75	2,531.75	1,365.00	53.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,920.00	78,920.00	42,608.47	53.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,792.00	976,992.00	591,461.30	60.54
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	590,000.00	2,000,000.00	1,132,895.70	56.64
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	240,000.00	160,000.00	66.67
071	AGUINALDO	32,861.00	286,051.00	126,049.99	44.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,426.00	320,616.00	268,552.80	83.76
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	6,400.00	66.30	1.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	-59,000.00	46,000.00	31,753.43	69.03
112	AGUA	-25,600.00	40,400.00	27,679.57	68.51
113	TELEFONÍA	-34,752.00	160,800.00	104,433.99	64.95
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-960.00	5,040.00	216.00	4.29
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	-600.00	1,200.00	525.00	43.75
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,902.00	18,902.00	2,050.20	10.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,900.00	56,900.00	34,566.50	60.75
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-21,960.00	38,040.00	8,883.00	23.35

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	0.00	10,080.00	10,080.00	3,904.00	38.73
141	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142	0.00	22,158.00	22,158.00	7,250.00	32.72
151	378,000.00	256,500.00	634,500.00	252,000.00	39.72
158	0.00	62,430.00	62,430.00	40,114.00	64.25
162	0.00	39,540.00	39,540.00	3,845.00	9.72
165	216,000.00	-136,000.00	80,000.00	51,031.01	63.79
166	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	0.00	2,000.00	2,000.00	875.00	43.75
169	0.00	1,500.00	1,500.00	1,025.00	68.33
171	0.00	84,843.00	84,843.00	40,525.50	47.77
174	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	100.00
185	40,000.00	0.00	40,000.00	6,200.00	15.50
191	0.00	60,000.00	60,000.00	3,190.60	5.32
195	0.00	10,000.00	10,000.00	3,725.13	37.25
196	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
197	0.00	95,000.00	95,000.00	88,000.00	92.63
199	0.00	48,000.00	48,000.00	35,659.44	74.29
211	25,900.00	17,352.00	43,252.00	21,291.80	49.23
214	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
223	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00
232	6,000.00	-4,310.00	1,690.00	595.58	35.24
233	0.00	525.00	525.00	522.00	99.43
239	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	100.00
241	25,200.00	-9,702.00	15,498.00	8,300.00	53.56
242	0.00	100.00	100.00	27.00	27.00

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA.

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	41,530.00	-7,158.00	34,372.00	22,741.75	66.16
244	7,240.00	-2,055.00	5,185.00	4,179.70	80.61
245	0.00	2,045.00	2,045.00	1,250.00	61.12
247	168.00	-68.00	100.00	88.80	88.80
253	0.00	19,010.00	19,010.00	19,008.00	99.99
254	350.00	1,650.00	2,000.00	1,499.10	74.96
261	2,100.00	-1,848.00	252.00	210.13	83.38
262	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
267	476,693.00	-384,946.00	91,747.00	91,747.00	100.00
268	10,502.00	6,803.00	17,305.00	16,841.56	97.32
269	1,595.00	1,407.00	3,002.00	2,501.50	83.33
283	0.00	84.00	84.00	58.75	69.94
286	0.00	1,716.00	1,716.00	1,602.37	93.38
289	360.00	380.00	740.00	517.12	69.88
291	21,153.00	-8,138.00	13,015.00	10,952.02	84.15
292	21,580.00	-6,580.00	15,000.00	5,894.97	39.30
293	2,274.00	-549.00	1,725.00	349.50	20.26
296	0.00	5,100.00	5,100.00	5,087.83	99.76
297	0.00	4,243.00	4,243.00	3,672.37	86.55
298	45,000.00	-35,710.00	9,290.00	8,056.29	86.72
299	108.00	892.00	1,000.00	670.32	67.03
322	0.00	16,390.00	16,390.00	15,336.00	93.57
324	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
326	0.00	12,040.00	12,040.00	6,364.98	52.87
328	0.00	177,395.00	177,395.00	177,393.00	100.00
329	0.00	46,590.00	46,590.00	41,790.00	89.70

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2019	PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	413	0.00	647,444.23	647,444.23	187,908.91	29.02
	415	0.00	115,530.27	115,530.27	42,632.00	36.90
	913	0.00	27,520.00	27,520.00	0.00	0.00
	914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,093,365.00	2,566,891.25	9,660,256.25	5,341,885.99	55.30
	002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS PERSONAL PERMANENTE	2,033,928.00	-131,865.00	1,902,063.00	1,140,894.88	59.98
	011	1,173,600.00	-136,027.23	1,037,572.77	601,475.15	57.97
	012	0.00	1,187.75	1,187.75	350.00	29.47
	013	81,000.00	14,250.00	95,250.00	50,230.30	52.74
	014	1,215,000.00	19,589.23	1,234,589.23	643,435.93	52.12
	015	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	79,677.42	66.40
	021	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	2,987.90	66.40
	026	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	17,927.42	66.40
	027	400,669.00	-3,971.00	396,698.00	179,719.04	45.30
	071	400,669.00	15,918.00	416,587.00	310,121.32	74.44
	072	10,000.00	600.00	10,600.00	130.97	1.24
	073	0.00	12,000.00	12,000.00	6,390.00	53.25
	114	736,955.00	498,310.00	1,235,265.00	184,146.58	14.91
	121	0.00	346,155.00	346,155.00	35,849.00	10.36
	122	20,000.00	40,240.00	60,240.00	34,857.95	57.87
	133	0.00	10,080.00	10,080.00	6,267.25	62.18
	136	0.00	4,142.00	4,142.00	0.00	0.00
	162	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	185	1,680,000.00	-570,000.00	1,110,000.00	810,000.00	72.97
	189					

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	0.00	45,744.00	45,744.00	30,769.00	67.26
199	0.00	4,700.00	4,700.00	832.00	17.70
211	0.00	4,950.00	4,950.00	4,627.25	93.48
233	0.00	48,779.00	48,779.00	15,040.00	30.83
241	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
242	0.00	2,700.00	2,700.00	2,194.10	81.26
243	0.00	3,438.00	3,438.00	3,288.00	95.64
244	0.00	500.00	500.00	374.70	74.94
268	0.00	400.00	400.00	399.97	99.99
289	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100.00
291	0.00	18,177.00	18,177.00	17,677.00	97.25
293	0.00	1,150.00	1,150.00	1,144.56	99.53
297	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
322	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	100.00
329	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	8,206,321.00	-3,903.25	8,202,417.75	4,220,307.69	51.45
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
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	8,975.00	29.92
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00	18,000.00	2,291.50	12.73
112 AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00	5,325.00	22.19
113 TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	799.00	26.63
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6
 DE 8
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 10:49.11
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO		
133	15,000.00	20,000.00	35,000.00	30,688.50	87.68	
151	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	236,000.00	66.67	
165	0.00	18,000.00	18,000.00	4,828.00	26.82	
169	0.00	30,000.00	30,000.00	16,536.80	55.12	
171	0.00	150,000.00	150,000.00	41,001.19	27.33	
174	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	
182	72,000.00	-57,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
185	0.00	10,000.00	10,000.00	9,600.00	96.00	
195	0.00	3,161.00	3,161.00	1,931.00	61.09	
196	0.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	100.00	
197	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	
199	0.00	201,970.00	201,970.00	1,900.50	0.94	
211	551,205.00	-520,470.00	30,735.00	3,991.90	12.99	
214	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	
233	318,000.00	-285,625.00	32,375.00	0.00	0.00	
241	0.00	35.00	35.00	35.00	100.00	
242	0.00	336.00	336.00	335.50	99.85	
243	0.00	198.00	198.00	197.75	99.87	
253	0.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	100.00	
261	900.00	-600.00	300.00	0.00	0.00	
262	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	
266	29,000.00	-20,950.00	8,050.00	0.00	0.00	
268	0.00	317.00	317.00	316.60	99.87	
269	0.00	298.00	298.00	198.00	66.44	
283	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	
284	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2019	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	289	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
	291	0.00	1,542.00	1,542.00	1,341.25	86.98
	293	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00
	295	8,500.00	5,800.00	14,300.00	0.00	0.00
	297	0.00	18,529.00	18,529.00	1,285.00	6.94
	298	0.00	457.00	457.00	349.00	76.37
	299	0.00	5,200.00	5,200.00	196.70	3.78
	323	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	326	0.00	191,198.00	191,198.00	18,545.00	9.70
	328	0.00	7,973.00	7,973.00	7,972.50	99.99
	329	0.00	53,935.00	53,935.00	28,935.00	53.65
		3,370,605.00	-1,685,153.00	1,685,452.00	440,189.69	26.12
	TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS DE PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA					
	005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
	029	328,800.00	-328,800.00	0.00	0.00	0.00
	121	0.00	372,879.00	372,879.00	0.00	0.00
	122	185,000.00	-122,805.00	62,195.00	0.00	0.00
	133	25,609.00	-13,009.00	12,600.00	0.00	0.00
	189	1,680,000.00	-680,000.00	1,000,000.00	690,000.00	69.00
	195	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
	196	95,000.00	-91,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	241	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00
	243	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
	291	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 8
 DE 8
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 10:49.11
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
EJERCICIO: 2019	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN					
328	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	2,329,709.00	-877,835.00	1,451,874.00	690,000.00	47.52
TOTAL 005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	10,692,383.37	50.92
TOTAL 000 SIN PROYECTO	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	10,692,383.37	50.92
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	10,692,383.37	50.92
TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	10,692,383.37	50.92
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	10,692,383.37	50.92

[Handwritten Signature]
 Firmado y Sellado
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243
Expresado en Quetzales

PAGINA 2
FECHA 03/09/2019
HORA 10:51.39
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2019 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	EJE	% EJE	INICIAL

[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Cic. Carlos Enrique Morataya Reyes
Director Financiero
Secretaria Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/09/2019
HORA : 10:52:38
REPORTE: R00820875.rpt

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	21,000,000.00	21,000,000.00	10,692,383.37	50.92
2.1. Gastos Corrientes	21,000,000.00	20,473,779.00	10,386,296.89	50.73
2.1.1. Gastos de Consumo	21,000,000.00	20,411,349.00	10,346,182.89	50.69
2.1.1.1. Remuneraciones	12,723,626.00	12,553,174.00	7,120,918.51	56.73
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,161,308.00	10,113,247.50	5,845,737.18	57.80
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	240,000.00	240,000.00	160,000.00	66.67
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relaciones con salarios	1,322,318.00	2,199,926.50	1,115,181.33	50.69
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,275,174.00	7,845,014.00	3,219,608.25	41.04
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,545,716.00	6,994,055.00	2,896,432.51	41.41
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,729,458.00	850,959.00	323,175.74	37.98
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	1,200.00	13,161.00	5,656.13	42.98
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	62,430.00	40,114.00	64.25
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	62,430.00	40,114.00	64.25
2.2. Gastos de Capital	0.00	526,221.00	306,086.48	58.17
2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA	0.00	526,221.00	306,086.48	58.17
2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	526,221.00	306,086.48	58.17
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	526,221.00	306,086.48	58.17
Balance en Cuenta Corriente:	-21,000,000.00	-20,473,779.00	-10,386,296.89	50.73
Balance Presupuestal:	-21,000,000.00	-21,000,000.00	-10,692,383.37	50.92

Unidad Ejecutora: 243

Carlos Enrique Moracaya Reyes
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administracion Financiera

Cic. Carlos Enrique Moracaya Reyes
Director Financiero
Secretaria Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas