

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 MAY 2019

Firma: _____ Hora: 15:36
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Guatemala 6 de mayo de 2019
Oficio SVET-DF-86-2019

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


Respetable señor Director:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria correspondiente al primer cuatrimestre (enero/abril) 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;

5. Ejecución Analítica del Presupuesto por Tipo de Gasto.
6. Ejecución Financiera.
7. Comparación de Ejecución Financiera y Física.
8. Resultados Económicos y Financieros.

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

Atentamente,


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

folio 15

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 6
FECHA : 06/05/2019
HORA : 15:42:10
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2019	DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL																
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
70	00	00	00	00	00	00	00	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	1,505,880.00	279,161.00	1,785,041.00	0.00	494,687.38	494,687.38	1,290,353.62	0.00	0.00	0.00
					00	00	00	SIN SUBPROGRAMA	721,200.00	126,400.00	847,600.00	0.00	218,400.00	218,400.00	629,200.00	0.00	0.00	0.00
					000	00	00	SIN PROYECTO	54,000.00	24,920.00	78,920.00	0.00	18,834.68	18,834.68	60,085.32	0.00	0.00	0.00
					001	000	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	826,200.00	150,792.00	976,992.00	0.00	272,356.46	272,356.46	704,635.54	0.00	0.00	0.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,410,000.00	590,000.00	2,000,000.00	0.00	1,449,703.22	467,025.80	550,296.78	1,532,974.20	0.00	0.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	253,190.00	32,861.00	286,051.00	0.00	126,049.99	126,049.99	160,001.01	0.00	0.00	0.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,190.00	67,426.00	320,616.00	0.00	21,897.75	21,897.75	298,718.25	0.00	0.00	0.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	1,800.00	6,400.00	0.00	66.30	66.30	6,333.70	0.00	0.00	0.00
					063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	105,000.00	-75,000.00	30,000.00	0.00	10,814.04	10,814.04	19,185.96	0.00	0.00	0.00
					071	0101	11	AGUINALDO	66,000.00	1,800.00	67,800.00	0.00	19,863.21	19,863.21	6,536.79	0.00	0.00	0.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,552.00	-34,752.00	160,800.00	0.00	60,345.42	60,345.42	100,454.58	0.00	0.00	0.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	6,000.00	-960.00	5,040.00	0.00	180.00	180.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	-600.00	1,200.00	0.00	225.00	225.00	975.00	0.00	0.00	0.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
					113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	41,900.00	56,900.00	0.00	27,456.50	27,456.50	29,443.50	186.00	186.00	
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
					116	0101	11	DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	8,040.00	68,040.00	0.00	8,883.00	8,883.00	59,157.00	0.00	0.00	
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	2,982.00	2,982.00	7,098.00	0.00	0.00	
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
					132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	37,173.00	37,173.00	0.00	7,250.00	7,250.00	29,923.00	0.00	0.00	
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378,000.00	256,500.00	634,500.00	0.00	126,000.00	126,000.00	508,500.00	0.00	0.00	
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,430.00	62,430.00	0.00	22,819.00	22,819.00	39,611.00	0.00	0.00	
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	59,540.00	59,540.00	0.00	0.00	0.00	59,540.00	0.00	0.00	
					142	0101	11	FLETES	216,000.00	-156,000.00	60,000.00	0.00	22,820.00	15,347.00	37,180.00	7,473.00	7,473.00	
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	1,125.00	0.00	0.00	
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	1,125.00	0.00	0.00	
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	1,125.00	0.00	0.00	

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

12 DESARROLLO HUMANO

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 6
FECHA : 06/05/2019
HORA : 15:42.10
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	325.00	325.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,449.50	17,449.50	10,024.50	32,550.50	32,550.50	7,425.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	25,250.00	25,250.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	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	3,340.13	3,340.13	3,340.13	6,659.87	6,659.87	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,607.41	4,607.41	4,607.41	15,392.59	15,392.59	0.00
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	-10,934.00	14,966.00	0.00	6,404.60	6,404.60	6,404.60	8,561.40	8,561.40	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	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	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	525.00	525.00	0.00	522.00	522.00	0.00	3.00	3.00	522.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,200.00	-9,702.00	15,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,498.00	15,498.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	27.00	27.00	27.00	73.00	73.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,530.00	-7,158.00	34,372.00	0.00	7,202.50	7,202.50	7,202.50	27,169.50	27,169.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-6,138.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	-68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	2.00	2.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	1,070.00	1,420.00	0.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50	2.50	2.50	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-454,193.00	22,500.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	75.00	75.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	4,797.00	15,299.00	0.00	12,865.00	12,865.00	12,865.00	2,434.00	2,434.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	215.00	1,810.00	0.00	1,805.90	1,805.90	1,805.90	4.10	4.10	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	650.00	0.00	0.00	650.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	256.49	256.49	256.49	103.51	103.51	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-13,988.00	7,165.00	0.00	7,118.75	7,118.75	3,158.75	46.25	46.25	3,960.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	-6,580.00	15,000.00	0.00	4,317.11	4,317.11	4,317.11	10,682.89	10,682.89	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-549.00	1,725.00	0.00	42.00	42.00	42.00	1,683.00	1,683.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,373.10	2,373.10	2,373.10	1,626.90	1,626.90	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	494.00	494.00	494.00	1,506.00	1,506.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-38,500.00	6,500.00	0.00	4,801.29	4,801.29	4,553.29	1,698.71	1,698.71	248.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	892.00	1,000.00	0.00	570.65	570.65	570.65	429.35	429.35	0.00
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	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

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 06/05/2019
HORA : 15:42.10
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL ACTIVIDAD :						7,093,365.00	1,327,410.00	8,420,775.00	0.00	3,166,217.48	2,183,540.06	2,160,581.06	5,254,557.52	6,237,234.94	22,959.00
002	000	000	000	000	PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	2,033,928.00	168,135.00	2,202,063.00	0.00	571,172.41	571,172.41	571,172.41	1,630,890.59	1,630,890.59	0.00
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,173,600.00	64,100.00	1,237,700.00	0.00	312,895.62	312,895.62	312,895.62	924,804.38	924,804.38	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	14,250.00	95,250.00	0.00	23,928.28	23,928.28	23,928.28	71,321.72	71,321.72	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	94,582.00	1,309,582.00	0.00	330,786.28	330,786.28	330,786.28	978,795.72	978,795.72	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,677.42	39,677.42	39,677.42	322.58	80,322.58	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	4,487.90	1,487.90	1,487.90	12.10	3,012.10	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	8,927.42	8,927.42	72.58	18,072.58	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	400,669.00	-3,971.00	396,698.00	0.00	192,060.14	179,719.04	179,719.04	204,637.86	216,978.96	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	400,669.00	15,918.00	416,587.00	0.00	25,737.56	13,395.83	13,395.83	390,849.44	403,191.17	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	600.00	10,600.00	0.00	330.42	130.97	130.97	10,269.58	10,469.03	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	8,808.00	8,808.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	736,955.00	498,310.00	1,235,265.00	0.00	48,379.02	48,379.02	18,650.00	1,186,885.98	1,186,885.98	29,729.02
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	446,155.00	446,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,155.00	446,155.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	10,240.00	30,240.00	0.00	16,810.50	16,810.50	16,810.50	13,429.50	13,429.50	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	8,490.00	8,490.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,680,000.00	-570,000.00	1,110,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	285,000.00	820,000.00	820,000.00	5,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	8,062.00	8,062.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	674.00	674.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	70.00	70.00	70.00	2,380.00	2,380.00	0.00
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,054.00	9,054.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	6,014.00	6,014.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,194.10	2,194.10	2,194.10	5.90	5.90	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,177.00	2,177.00	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	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
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	498,910.00	8,705,231.00	0.00	1,983,394.63	1,857,512.35	1,822,783.33	6,721,836.37	6,847,718.65	34,729.02
TOTAL ACTIVIDAD :						8,206,321.00	498,910.00	8,705,231.00	0.00	1,983,394.63	1,857,512.35	1,822,783.33	6,721,836.37	6,847,718.65	34,729.02
003	000	000	000	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	5,149.00	5,149.00	5,149.00	24,851.00	24,851.00	0.00
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,397.50	1,397.50	1,397.50	16,602.50	16,602.50	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	21,288.00	21,288.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	2,712.00	2,712.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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 6
FECHA : 06/05/2019
HORA : 15:42.10
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	6,563.50	6,563.50	6,563.50	11,436.50	11,436.50	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		898,800.00	-544,800.00	354,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	14,272.00	14,272.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	9,000.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS		72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,742.00	7,742.00	7,742.00	258.00	258.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		551,205.00	-520,470.00	30,735.00	0.00	1,285.80	1,285.80	1,285.80	29,449.20	29,449.20	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		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
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	200.00	200.00	0.00	22.50	22.50	22.50	177.50	177.50	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	4,572.00	4,572.00	3,176.00	0.00	0.00	1,396.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		900.00	-600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	0.00
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
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	0101	11	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,370,605.00	-2,062,473.00	1,308,132.00	0.00	160,460.30	160,460.30	150,064.30	1,147,671.70	1,147,671.70	10,396.00
005	000		ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		328,800.00	-328,800.00	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	801,155.00	801,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,155.00	801,155.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		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
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,680,000.00	-680,000.00	1,000,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	258,000.00	724,000.00	724,000.00	18,000.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		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
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		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 : 5 DE 6
FECHA : 06/05/2019
HORA : 15:42.10
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

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	
TOTAL ACTIVIDAD :									2,329,709.00	-450,059.00	1,879,650.00	0.00	276,000.00	276,000.00	258,000.00	1,603,650.00	1,603,650.00	18,000.00	
TOTAL PROYECTO:									21,000,000.00	-686,212.00	20,313,788.00	0.00	5,586,072.41	4,477,512.71	4,391,428.69	14,727,715.59	15,836,275.29	86,084.02	
TOTAL SUBPROGRAMA:									21,000,000.00	-686,212.00	20,313,788.00	0.00	5,586,072.41	4,477,512.71	4,391,428.69	14,727,715.59	15,836,275.29	86,084.02	
TOTAL PROGRAMA:									21,000,000.00	-686,212.00	20,313,788.00	0.00	5,586,072.41	4,477,512.71	4,391,428.69	14,727,715.59	15,836,275.29	86,084.02	
TOTAL TIPO GASTO : 12									21,000,000.00	-686,212.00	20,313,788.00	0.00	5,586,072.41	4,477,512.71	4,391,428.69	14,727,715.59	15,836,275.29	86,084.02	
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																			
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	0.00	172,794.00	172,794.00	0.00	57,793.42	57,793.42	57,793.42	115,000.58	115,000.58	0.00	
415	0101	11						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	45,980.00	45,980.00	0.00	33,568.27	33,568.27	26,788.27	12,411.73	12,411.73	6,780.00	
TOTAL ACTIVIDAD :									0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00	
TOTAL PROYECTO:									0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:									0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00	
TOTAL PROGRAMA:									0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00	
TOTAL TIPO GASTO : 13									0.00	218,774.00	218,774.00	0.00	91,361.69	91,361.69	84,581.69	127,412.31	127,412.31	6,780.00	
21 INVERSIÓN FÍSICA																			
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	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	
324	0101	11						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	
326	0101	11						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	1,644.98	620.00	10,395.02	10,395.02	1,024.98		
328	0101	11						EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	167,125.00	167,125.00	0.00	42,180.00	42,180.00	124,945.00	124,945.00	0.00		
329	0101	11						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,125.00	24,125.00	0.00	21,875.00	17,800.00	2,250.00	2,250.00	4,075.00		
TOTAL ACTIVIDAD :									0.00	249,540.00	249,540.00	0.00	65,699.98	65,699.98	60,600.00	183,840.02	183,840.02	5,099.98	
TOTAL TIPO GASTO : 13									0.00	249,540.00	249,540.00	0.00	65,699.98	65,699.98	60,600.00	183,840.02	183,840.02	5,099.98	
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																			
002 000																			
000																			
329	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	
TOTAL ACTIVIDAD :									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 : 6 DE 6
FECHA : 06/05/2019
HORA : 15:42.10
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT	OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
003	000				003	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	0.00	217,398.00	217,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,398.00	217,398.00	0.00
326	0101	11						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	217,398.00	217,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,398.00	217,398.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :									0.00	217,398.00	217,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,398.00	217,398.00	0.00
005	000				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
TOTAL ACTIVIDAD :									0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
TOTAL PROYECTO:									0.00	467,438.00	467,438.00	0.00	65,699.98	60,600.00	401,738.02	401,738.02	5,099.98	
TOTAL SUBPROGRAMA:									0.00	467,438.00	467,438.00	0.00	65,699.98	60,600.00	401,738.02	401,738.02	5,099.98	
TOTAL PROGRAMA:									0.00	467,438.00	467,438.00	0.00	65,699.98	60,600.00	401,738.02	401,738.02	5,099.98	
TOTAL TIPO GASTO : 21									0.00	467,438.00	467,438.00	0.00	65,699.98	60,600.00	401,738.02	401,738.02	5,099.98	
TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00									21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,743,134.08	4,536,610.38	15,236,865.92	16,365,425.62	97,964.00	

Carlos Enrique Moratava 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

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 06/05/2019
HORA : 15:44:00
REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-243-00					
70 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	1,505,880.00	279,161.00	1,785,041.00	494,687.38	27.71
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	721,200.00	126,400.00	847,600.00	218,400.00	25.77
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	24,920.00	78,920.00	18,834.68	23.87
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,200.00	150,792.00	976,992.00	272,356.46	27.88
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00	590,000.00	2,000,000.00	467,025.80	23.35
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
071 AGUINALDO	253,190.00	32,861.00	286,051.00	126,049.99	44.07
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,190.00	67,426.00	320,616.00	21,897.75	6.83
073 BONO VACACIONAL	4,600.00	1,800.00	6,400.00	66.30	1.04
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	-75,000.00	30,000.00	10,814.04	36.05
112 AGUA	66,000.00	-39,600.00	26,400.00	19,863.21	75.24
113 TELEFONÍA	195,552.00	-34,752.00	160,800.00	60,345.42	37.53
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-960.00	5,040.00	180.00	3.57
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-600.00	1,200.00	225.00	18.75
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	41,900.00	56,900.00	27,456.50	48.25
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	8,040.00	68,040.00	8,883.00	13.06
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,080.00	10,080.00	2,982.00	29.58
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

07

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	0.00	37,173.00	37,173.00	7,250.00	19.50
151	378,000.00	256,500.00	634,500.00	126,000.00	19.86
158	0.00	62,430.00	62,430.00	22,819.00	36.55
162	0.00	59,540.00	59,540.00	0.00	0.00
165	216,000.00	-156,000.00	60,000.00	22,820.00	38.03
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	1,000.00	1,000.00	675.00	67.50
171	0.00	50,000.00	50,000.00	17,449.50	34.90
174	0.00	30,000.00	30,000.00	4,750.00	15.83
185	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	0.00	60,000.00	60,000.00	3,190.60	5.32
195	0.00	10,000.00	10,000.00	3,340.13	33.40
196	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
197	0.00	95,000.00	95,000.00	44,000.00	46.32
199	0.00	20,000.00	20,000.00	4,607.41	23.04
211	25,900.00	-10,934.00	14,966.00	6,404.60	42.79
223	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00
232	6,000.00	-4,310.00	1,690.00	0.00	0.00
233	0.00	525.00	525.00	522.00	99.43
239	0.00	495.00	495.00	495.00	100.00
241	25,200.00	-9,702.00	15,498.00	0.00	0.00
242	0.00	100.00	100.00	27.00	27.00
243	41,530.00	-7,158.00	34,372.00	7,202.50	20.95
244	7,240.00	-6,138.00	1,102.00	0.00	0.00
245	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00
247	168.00	-68.00	100.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	0.00	19,010.00	19,010.00	19,008.00	99.99
254	350.00	1,070.00	1,420.00	1,417.50	99.82
261	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
262	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
267	476,693.00	-454,193.00	22,500.00	22,425.00	99.67
268	10,502.00	4,797.00	15,299.00	12,865.00	84.09
269	1,595.00	215.00	1,810.00	1,805.90	99.77
286	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00
289	360.00	0.00	360.00	256.49	71.25
291	21,153.00	-13,988.00	7,165.00	7,118.75	99.35
292	21,580.00	-6,580.00	15,000.00	4,317.11	28.78
293	2,274.00	-549.00	1,725.00	42.00	2.43
296	0.00	4,000.00	4,000.00	2,373.10	59.33
297	0.00	2,000.00	2,000.00	494.00	24.70
298	45,000.00	-38,500.00	6,500.00	4,801.29	73.87
299	108.00	892.00	1,000.00	570.65	57.07
322	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
324	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
326	0.00	12,040.00	12,040.00	1,644.98	13.66
328	0.00	167,125.00	167,125.00	42,180.00	25.24
329	0.00	24,125.00	24,125.00	21,875.00	90.67
413	0.00	172,794.00	172,794.00	57,793.42	33.45
415	0.00	45,980.00	45,980.00	33,568.27	73.01
913	0.00	320.00	320.00	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	1,795,724.00	8,889,089.00	2,340,601.73	26.33

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,033,928.00	168,135.00	2,202,063.00	571,172.41	25.94
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,173,600.00	64,100.00	1,237,700.00	312,895.62	25.28
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	14,250.00	95,250.00	23,928.28	25.12
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	94,582.00	1,309,582.00	330,786.28	25.26
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	39,677.42	33.06
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	1,487.90	33.06
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	8,927.42	33.06
071 AGUINALDO	400,669.00	-3,971.00	396,698.00	179,719.04	45.30
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,669.00	15,918.00	416,587.00	13,395.83	3.22
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	600.00	10,600.00	130.97	1.24
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	3,192.00	26.60
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	736,955.00	498,310.00	1,235,265.00	48,379.02	3.92
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	446,155.00	446,155.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	10,240.00	30,240.00	16,810.50	55.59
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,080.00	10,080.00	1,590.00	15.77
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-570,000.00	1,110,000.00	290,000.00	26.13
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	3,938.00	32.82
199 OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	326.00	32.60
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,450.00	2,450.00	70.00	2.86
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,054.00	9,054.00	3,040.00	33.58
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,200.00	2,200.00	2,194.10	99.73
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	100.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	100.00
293	0.00	1,150.00	1,150.00	1,144.56	99.53
329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	8,206,321.00	498,910.00	8,705,231.00	1,857,512.35	21.34
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
029	1,357,200.00	-1,357,200.00	0.00	0.00	0.00
111	0.00	30,000.00	30,000.00	5,149.00	17.16
112	0.00	18,000.00	18,000.00	1,397.50	7.76
113	0.00	24,000.00	24,000.00	2,712.00	11.30
114	0.00	3,000.00	3,000.00	288.00	9.60
115	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
122	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133	15,000.00	3,000.00	18,000.00	6,563.50	36.46
151	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	118,000.00	33.33
165	0.00	18,000.00	18,000.00	3,728.00	20.71
169	0.00	30,000.00	30,000.00	9,000.00	30.00
171	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
174	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
182	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0.00	8,000.00	8,000.00	7,742.00	96.78
197	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00
199	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
211	551,205.00	-520,470.00	30,735.00	1,285.80	4.18
233	318,000.00	-285,625.00	32,375.00	0.00	0.00
242	0.00	200.00	200.00	22.50	11.25

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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
283	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
284	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
295	8,500.00	5,800.00	14,300.00	0.00	0.00
297	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
299	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
326	0.00	217,398.00	217,398.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS	3,370,605.00	-1,845,075.00	1,525,530.00	160,460.30	10.52
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
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	801,155.00	801,155.00	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	276,000.00	27.60
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
328	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	2,329,709.00	-449,559.00	1,880,150.00	276,000.00	14.68
TOTAL 000 SIN PROYECTO	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,634,574.38	22.07
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,634,574.38	22.07
TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,634,574.38	22.07
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,634,574.38	22.07

[Firma manuscrita]
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 243
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 06/05/2019
 HORA 15:50.27
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:	2019	PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
						INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJEC	
Entidad : 11130016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS												
70			PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS									
001	000		DIRECCION Y COORDINACION									
1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33			
2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33			
002	000		PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									
1			Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	196,700	229,000	68,130	29.75			
2			Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	0	PERSONA	112,700	137,400	53,283	38.78			
3			Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	84,000	91,600	14,847	16.21			
003	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									
1			Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	0	PERSONA	402	90	0	0.00			
2			Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente, en albergues temporales, víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas	0	PERSONA	402	0	0	0.00			
4			Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente		PERSONA	0	90	0	0.00			
005	000		ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									
1			Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	0	ENTIDAD	18	18	15	83.33			
2			Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	ENTIDAD	12	12	11	91.67			
3			Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	ENTIDAD	6	6	4	66.67			
Tota 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
						21,000,000.00	21,000,000.00	4,634,574.38	22.07			

[Firma]
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/05/2019
HORA : 15:51:59
REPORTE: R00820875.rpt

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	21,000,000.00	21,000,000.00	4,634,574.38	22.07
2.1. Gastos Corrientes	21,000,000.00	20,532,562.00	4,568,874.40	22.25
2.1.1. Gastos de Consumo	21,000,000.00	20,470,132.00	4,546,055.40	22.21
2.1.1.1. Remuneraciones	12,723,626.00	12,580,374.00	3,272,801.22	26.02
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,161,308.00	10,684,648.00	2,760,179.65	25.83
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	240,000.00	240,000.00	80,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relaciones con salarios	1,322,318.00	1,655,726.00	432,621.57	26.13
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,275,174.00	7,879,758.00	1,269,914.05	16.12
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,545,716.00	7,337,083.00	1,157,182.20	15.77
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,729,458.00	542,675.00	112,731.85	20.77
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	1,200.00	10,000.00	3,340.13	33.40
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	62,430.00	22,819.00	36.55
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	62,430.00	22,819.00	36.55
2.2. Gastos de Capital	0.00	467,438.00	65,699.98	14.06
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	467,438.00	65,699.98	14.06
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	467,438.00	65,699.98	14.06
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	467,438.00	65,699.98	14.06

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente: -21,000,000.00

22.25

Balance Presupuestal: -21,000,000.00

22.07

Carlos Enrique Morataya Reyes
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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