

Guatemala 11 de febrero de 2019
Oficio SVET-DF-34-2019

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

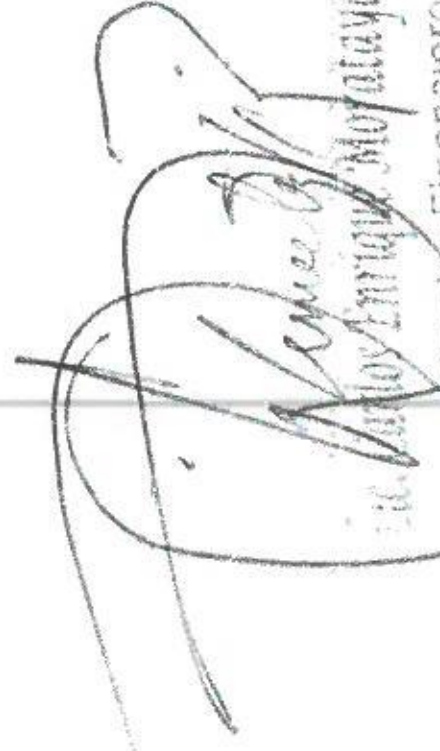
Respetable señor Director:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria de enero a diciembre 2018, 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,



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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

11 FEB 2019

Firma: _____ Hora: 10:42
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 8
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 15:19.42
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| PG | SPG | PY | ACT | OBR | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|----|-----|----|-----|-----|----------|----------------|---------|------------------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|
|----|-----|----|-----|-----|----------|----------------|---------|------------------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|

ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

12 DESARROLLO HUMANO
 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 011 | 0101 | 11 | | | 1,256,544.00 | 188,458.00 | 1,445,002.00 | 1,433,579.77 | 1,433,579.77 | 1,433,579.77 | 1,433,579.77 | 11,422.23 | 11,422.23 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 701,200.00 | 701,200.00 | 685,183.87 | 685,183.87 | 685,183.87 | 685,183.87 | 16,016.13 | 16,016.13 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | 49,500.00 | 6,750.00 | 56,250.00 | 51,955.65 | 51,955.65 | 51,955.65 | 51,955.65 | 4,294.35 | 4,294.35 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | 718,200.00 | 80,800.00 | 799,000.00 | 788,988.96 | 788,988.96 | 788,988.96 | 788,988.96 | 10,011.04 | 10,011.04 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | 174,000.00 | -87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | 4,500.00 | -2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | 3,000.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | 1,262,000.00 | -23,721.00 | 1,238,279.00 | 1,225,587.41 | 1,225,587.41 | 1,225,587.41 | 1,225,587.41 | 12,691.59 | 12,691.59 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | 178,312.00 | 65,800.00 | 244,112.00 | 237,964.21 | 237,964.21 | 237,964.21 | 237,964.21 | 6,147.79 | 6,147.79 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | 178,312.00 | 65,600.00 | 243,912.00 | 236,475.99 | 236,475.99 | 236,475.99 | 236,475.99 | 7,436.01 | 7,436.01 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | 4,400.00 | 400.00 | 4,800.00 | 4,426.84 | 4,426.84 | 4,426.84 | 373.16 | 373.16 | 0.00 | |
| 111 | 0101 | 11 | | | 5,600.00 | 23,400.00 | 29,000.00 | 28,542.89 | 28,542.89 | 28,542.89 | 457.11 | 457.11 | 0.00 | |
| 112 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 25,450.00 | 25,450.00 | 25,381.35 | 25,381.35 | 25,381.35 | 68.65 | 68.65 | 0.00 | |
| 113 | 0101 | 11 | | | 108,000.00 | 47,315.00 | 155,315.00 | 149,428.15 | 149,428.15 | 149,428.15 | 5,886.85 | 5,886.85 | 0.00 | |
| 114 | 0101 | 11 | | | 2,190.00 | 2,133.00 | 4,323.00 | 4,323.00 | 4,323.00 | 4,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 115 | 0101 | 11 | | | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 116 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 0101 | 11 | | | 43,046.00 | -35,913.15 | 7,132.85 | 7,132.85 | 7,132.85 | 7,132.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 131 | 0101 | 11 | | | 11,419.00 | -11,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 0101 | 11 | | | 1,640.00 | 23,615.90 | 25,255.90 | 25,255.30 | 25,255.30 | 25,255.30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |
| 136 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,740.45 | 7,740.45 | 7,740.45 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | |
| 141 | 0101 | 11 | | | 15,824.00 | -15,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 0101 | 11 | | | 370,000.00 | 37,500.00 | 407,500.00 | 407,500.00 | 407,500.00 | 407,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 158 | 0101 | 11 | | | 14,080.00 | 21,801.50 | 35,881.50 | 35,881.50 | 35,881.50 | 35,881.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 0101 | 11 | | | 2,800.00 | 1,025.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 0101 | 11 | | | 57,363.00 | 59,833.00 | 117,196.00 | 106,486.30 | 106,486.30 | 106,486.30 | 10,709.70 | 10,709.70 | 0.00 | |
| 166 | 0101 | 11 | | | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 : 2 DE 8
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 15:19.42
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| PG | SPG | PY | ACT | OBR | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMROMETIDO | COMROMETTIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|----|-----|----|-----|-----|----------|----------------|---------|---------------------|--------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|----|-----|----|-----|-----|----------|----------------|---------|---------------------|--------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|--|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| 168 | 0101 | 11 | | | 13,030.00 | -13,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | | 2,352.00 | 3,548.00 | 5,900.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | | 600.00 | 11,900.00 | 12,500.00 | 10,750.90 | 10,750.90 | 10,750.90 | 10,750.90 | 1,749.10 | 1,749.10 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 11 | | | 4,900.00 | 8,555.00 | 13,435.00 | 13,435.00 | 13,435.00 | 13,435.00 | 13,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | | 10,000.00 | 7,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 0101 | 11 | | | 5,000.00 | 235,950.00 | 240,950.00 | 240,950.00 | 240,950.00 | 240,950.00 | 240,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | | 5,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 49,275.98 | 49,275.98 | 49,275.98 | 0.00 | 724.02 | 724.02 | 49,275.98 |
| 195 | 0101 | 11 | | | 9,649.00 | -2,244.60 | 7,414.40 | 7,414.40 | 7,414.40 | 7,414.40 | 7,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 11 | | | 1,254.00 | 29,669.50 | 30,923.50 | 30,923.50 | 30,923.50 | 30,923.50 | 30,923.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 0101 | 11 | | | 188,000.00 | -188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | 3,505.00 | 30,233.00 | 33,738.00 | 30,469.75 | 30,469.75 | 30,469.75 | 30,469.75 | 3,268.25 | 3,268.25 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 11 | | | 8,496.00 | 30,614.00 | 39,110.00 | 35,005.70 | 35,005.70 | 35,005.70 | 4,104.30 | 4,104.30 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | 96.00 | 2,969.87 | 3,065.87 | 2,915.87 | 2,915.87 | 2,915.87 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | 3,200.00 | 8,297.00 | 11,497.00 | 11,497.00 | 11,497.00 | 11,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | 10,173.00 | 25,837.00 | 36,010.00 | 36,010.00 | 36,010.00 | 36,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | | 7,502.00 | -7,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | 2,027.00 | 31,973.00 | 34,000.00 | 28,159.75 | 28,159.75 | 28,159.75 | 5,840.25 | 5,840.25 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | 1,209.00 | 9,791.00 | 11,000.00 | 10,090.00 | 10,090.00 | 10,090.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 2,045.00 | 2,045.00 | 2,045.00 | 2,045.00 | 2,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | | 9,140.00 | -9,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 0101 | 11 | | | 54.00 | -32.96 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 2,608.83 | 2,608.83 | 2,608.83 | 2,608.83 | 2,608.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | 212,500.00 | -58,494.32 | 154,005.68 | 154,005.68 | 154,005.68 | 154,005.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | 181,084.00 | -43,995.90 | 137,088.10 | 137,088.06 | 137,088.06 | 137,088.06 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | 3,320.00 | 36,405.82 | 39,725.82 | 38,808.04 | 38,808.04 | 38,808.04 | 917.78 | 917.78 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 1,309.86 | 1,309.86 | 1,309.86 | 1,309.86 | 1,309.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 156.07 | 156.07 | 156.07 | 156.07 | 156.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 988.39 | 988.39 | 988.39 | 811.61 | 811.61 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | 11,345.00 | 10,186.30 | 21,531.30 | 21,531.30 | 21,531.30 | 21,531.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | 1,848.00 | 77,287.59 | 79,135.59 | 79,135.59 | 79,135.59 | 79,135.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | 120.00 | 488.65 | 608.65 | 608.65 | 608.65 | 608.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 21,125.00 | 21,125.00 | 11,275.00 | 11,275.00 | 11,275.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 0101 | 11 | | | 1,260.00 | 157.00 | 1,417.00 | 1,416.99 | 1,416.99 | 1,416.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | | 110.00 | 6,880.99 | 6,990.99 | 6,990.59 | 6,990.59 | 6,990.59 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Teléfonos: (502) 2504-8888

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 15:19.42
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| PG | SPC | PY | ACT | ORR | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|----|-----|----|-----|-----|----------|----------------|---------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
|----|-----|----|-----|-----|----------|----------------|---------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|----|-----|---|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 298 | 0101 | 11 | | | 6,000.00 | 12,250.00 | 18,250.00 | 0.00 | 18,249.61 | 18,249.61 | 18,249.61 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | 68.00 | 3,234.00 | 3,302.00 | 0.00 | 501.40 | 501.40 | 501.40 | 2,800.60 | 2,800.60 | 0.00 |
| 913 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 134,640.96 | 134,640.96 | 0.00 | 134,640.96 | 134,640.96 | 134,640.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 5,409,472.00 | 1,649,194.81 | 7,058,666.81 | 0.00 | 6,939,595.30 | 6,939,595.30 | 6,887,747.32 | 119,071.51 | 119,071.51 | 51,847.98 |
| 011 | 0101 | 11 | 000 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 1,384,524.00 | 567,916.00 | 1,952,440.00 | 0.00 | 1,880,307.86 | 1,880,307.86 | 1,880,307.86 | 72,132.14 | 72,132.14 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO | 0.00 | 1,113,475.00 | 1,113,475.00 | 0.00 | 1,094,380.01 | 1,094,380.01 | 1,094,380.01 | 19,094.99 | 19,094.99 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL PERMANENTE DEL PERSONAL PERMANENTE POR CALIDAD | 58,500.00 | 19,425.00 | 77,925.00 | 0.00 | 75,750.00 | 75,750.00 | 75,750.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 891,600.00 | 294,946.00 | 1,186,546.00 | 0.00 | 1,146,654.90 | 1,146,654.90 | 1,146,654.90 | 39,891.10 | 39,891.10 | 0.00 |
| 021 | 0101 | 11 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 360,000.00 | -4,516.00 | 355,484.00 | 0.00 | 355,483.87 | 348,709.68 | 348,709.68 | 6,774.32 | 6,774.32 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 714,000.00 | -535,500.00 | 178,500.00 | 0.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | -9,169.00 | 17,831.00 | 0.00 | 17,830.65 | 17,576.61 | 17,576.61 | 254.39 | 254.39 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 93,000.00 | -10,016.00 | 82,984.00 | 0.00 | 82,983.87 | 81,459.67 | 81,459.67 | 1,524.33 | 1,524.33 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,795,200.00 | -178,488.00 | 1,616,712.00 | 0.00 | 1,593,679.06 | 1,593,679.06 | 1,593,679.06 | 23,032.94 | 23,032.94 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 282,802.00 | 105,200.00 | 388,002.00 | 0.00 | 383,589.35 | 383,589.35 | 383,589.35 | 4,412.65 | 4,412.65 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 282,802.00 | 111,400.00 | 394,202.00 | 0.00 | 390,655.76 | 390,655.76 | 390,655.76 | 3,546.24 | 3,546.24 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | 0.00 | 10,049.86 | 10,049.86 | 10,049.86 | 300.14 | 300.14 | 0.00 |
| 111 | 0101 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | TELEFONÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 0101 | 11 | | CORREOS Y TELEGRAFOS | 0.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 0.00 | 5,111.00 | 5,111.00 | 5,111.00 | 3,264.00 | 3,264.00 | 0.00 |
| 121 | 0101 | 11 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 435,373.64 | 435,373.64 | 0.00 | 389,770.89 | 389,770.89 | 389,770.89 | 45,602.75 | 45,602.75 | 79,984.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 176,479.00 | 85,551.94 | 262,030.94 | 0.00 | 259,612.60 | 259,612.60 | 259,612.60 | 2,418.34 | 2,418.34 | 14,515.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | VIAJES EN EL INTERIOR | 54,510.00 | -132.15 | 54,377.85 | 0.00 | 49,428.21 | 49,428.21 | 49,428.21 | 4,949.64 | 4,949.64 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 0.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | ARENDA MIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 0101 | 11 | | SERVICIOS JURÍDICOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | 11 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 | 0.00 | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | OTROS SERVICIOS | 300.00 | 450.00 | 750.00 | 0.00 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 179.50 | 179.50 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 9,329.70 | 9,329.70 | 9,329.70 | 2,420.30 | 2,420.30 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 0101 | 11 | | HILADOS Y TELAS MANUFACTURAS | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 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 8
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 15:19.42
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR ASIGNADO MODIFICACIONES VIGENTE PRE-COMPROMETIDO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER DEVENGAR SALDO POR PAGAR REN UBC FTE DESCRIPCION

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 241 | 0101 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 868.00 | -834.25 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 267.00 | -137.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 128,280.00 | -128,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | ÚTILES DE OFICINA | 2,078.00 | -471.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 112.00 | -112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 0101 | 11 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | 000 | 000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL | 6,293,322.00 | 3,246,875.68 | 9,540,197.68 | 9,314,672.34 | 9,306,119.91 | 9,211,620.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 0101 | 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,210.00 | 3,970.00 | 24,180.00 | 24,141.75 | 24,141.75 | 24,141.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | AGUA | 8,360.00 | 4,615.00 | 12,975.00 | 12,948.50 | 12,948.50 | 12,948.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | TELEFONÍA | 14,718.00 | -3,983.00 | 10,735.00 | 6,145.26 | 6,145.26 | 6,145.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 0101 | 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 516.00 | 2,459.00 | 2,975.00 | 2,955.00 | 2,955.00 | 2,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS | 240.00 | 120.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,200.00 | -2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,680.00 | 18,086.50 | 19,766.50 | 19,377.15 | 19,377.15 | 19,377.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | 3,365.00 | 3,365.00 | 3,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | -13,930.00 | 1,070.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 0101 | 11 | FLETES | 160.00 | -160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 0101 | 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 240,000.00 | 84,500.00 | 324,500.00 | 324,500.00 | 324,500.00 | 324,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | -14,700.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,562.00 | 18,673.00 | 22,235.00 | 22,096.74 | 22,096.74 | 22,096.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0.00 | 44,745.00 | 44,745.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | -7,125.00 | 17,875.00 | 17,875.00 | 17,875.00 | 17,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15,000.00 | -5,814.25 | 9,185.75 | 9,185.75 | 9,185.75 | 9,185.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 0101 | 11 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12,610.00 | -11,430.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 682.00 | -682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 144,000.00 | -144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 235.00 | 5,235.00 | 5,232.00 | 5,232.00 | 5,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 189,622.00 | 9,790.00 | 199,412.00 | 198,107.58 | 198,107.58 | 198,107.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 0101 | 11 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 0101 | 11 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 366.00 | -366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 255.00 | -255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | 6,293,322.00 | 3,246,875.68 | 9,540,197.68 | 9,314,672.34 | 9,306,119.91 | 9,211,620.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 234,077.77 | 225,525.34 | 234,077.77 | 234,077.77 | 234,077.77 | 234,077.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 94,499.00 | | | | | | 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 : 5 DE 8
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 15:19:42
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

REN URG FTE DESCRIPCION
 PG SPG PY ACT OBR ASIGNADO MODIFICACIONES VIGENTE PRE-COMROMETIDO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER DEVENGAR SALDO POR PAGAR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|
| 244 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 65.00 | -65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 0101 | 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 180.00 | -180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 0101 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 41,060.79 | 41,060.79 | 41,060.79 | 41,060.79 | 41,060.79 | 41,060.79 | 41,060.79 | 41,060.79 | 41,060.79 | 41,060.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 0101 | 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,623.00 | 13,677.00 | 16,300.00 | 15,218.27 | 15,218.27 | 15,218.27 | 15,218.27 | 15,218.27 | 15,218.27 | 15,218.27 | 15,218.27 | 1,081.73 | 1,081.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | ÚTILES DE OFICINA | 1,300.00 | -1,125.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 0101 | 11 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 860.00 | -860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 0101 | 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | -5,950.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL ACTIVIDAD : 750,233.00 58,348.04 808,581.04 800,539.79 800,539.79 800,539.79 800,539.79 800,539.79 8,041.25 8,041.25 0.00

1111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 58,470.00 -18,670.00 39,800.00 39,601.93 39,601.93 39,601.93 39,601.93 198.07 198.07 0.00

1112 0101 11 AGUA 39,623.00 2,377.00 42,000.00 41,598.82 41,598.82 41,598.82 41,598.82 401.18 401.18 0.00

1113 0101 11 TELEFONIA 21,220.00 -6,220.00 15,000.00 12,918.31 12,918.31 12,918.31 12,918.31 2,081.69 2,081.69 0.00

1114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS 792.00 1,983.00 2,775.00 2,518.00 2,518.00 2,518.00 2,518.00 257.00 257.00 0.00

1115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS 770.00 1,030.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00

1122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 4,400.00 -4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,700.00 16,609.75 18,309.75 17,547.90 17,547.90 17,547.90 17,547.90 761.85 761.85 0.00

1135 0101 11 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 7,900.00 7,900.00 5,021.75 5,021.75 5,021.75 5,021.75 2,878.25 2,878.25 0.00

1141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00 -8,715.00 1,285.00 465.00 465.00 465.00 465.00 820.00 820.00 0.00

1142 0101 11 FLETES 3,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

1151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 420,000.00 124,800.00 544,800.00 544,800.00 544,800.00 544,800.00 544,800.00 0.00 0.00 0.00

1162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,295.00 23,221.75 26,516.75 26,516.75 26,516.75 26,516.75 26,516.75 0.00 0.00 0.00

1166 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1169 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 77,949.00 77,949.00 61,999.00 61,999.00 61,999.00 61,999.00 15,950.00 15,950.00 0.00

1171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 25,000.00 9,350.41 34,350.41 33,850.41 33,850.41 33,850.41 33,850.41 500.00 500.00 0.00

1174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 15,000.00 10,143.00 25,143.00 15,143.00 15,143.00 15,143.00 15,143.00 10,000.00 10,000.00 0.00

1182 0101 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 12,610.00 1,095.00 13,705.00 12,380.00 12,380.00 12,380.00 12,380.00 1,325.00 1,325.00 0.00

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Teléfonos: (502) 2504-8888

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 8
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 15:19.42
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| PG | SPG | PY | ACT | OBR | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | PAGAR |
|----|-----|----|-----|-----|----------|----------------|---------|------------------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-------|
|----|-----|----|-----|-----|----------|----------------|---------|------------------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|----|--|--|---------------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 191 | 0101 | 11 | | | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | | 1,364.00 | -1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 0101 | 11 | | | 288,000.00 | -288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | 100.00 | 26,425.00 | 26,525.00 | 0.00 | 26,515.50 | 26,515.50 | 26,515.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 11 | | | 538,782.00 | -286,737.52 | 252,044.48 | 0.00 | 249,762.93 | 249,762.93 | 249,762.93 | 2,281.55 | 2,281.55 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | 516.00 | -516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | 130.00 | -130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | | 90.00 | 44.00 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | 2,000.00 | 65,795.49 | 65,795.49 | 0.00 | 65,795.49 | 65,795.49 | 65,795.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | | 1,300.00 | 38,406.50 | 39,706.50 | 0.00 | 37,868.47 | 37,868.47 | 37,868.47 | 1,838.03 | 1,838.03 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | 1,035.00 | -1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 50,244.32 | 50,244.32 | 0.00 | 50,244.32 | 50,244.32 | 50,244.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | 4.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | | 430.00 | 42.67 | 472.67 | 0.00 | 472.67 | 472.67 | 472.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 1,515,997.00 | -176,357.63 | 1,339,639.37 | 0.00 | 1,300,337.25 | 1,300,337.25 | 1,300,337.25 | 39,302.12 | 39,302.12 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | | 13,969,024.00 | 4,778,060.90 | 18,747,084.90 | 0.00 | 18,346,592.25 | 18,346,592.25 | 18,346,592.25 | 391,940.22 | 391,940.22 | 146,346.98 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 13,969,024.00 | 4,778,060.90 | 18,747,084.90 | 0.00 | 18,355,144.68 | 18,355,144.68 | 18,355,144.68 | 391,940.22 | 391,940.22 | 146,346.98 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 13,969,024.00 | 4,778,060.90 | 18,747,084.90 | 0.00 | 18,355,144.68 | 18,355,144.68 | 18,355,144.68 | 391,940.22 | 391,940.22 | 146,346.98 |
| TOTAL TIPO GASTO : 12 | | | | | 13,969,024.00 | 4,778,060.90 | 18,747,084.90 | 0.00 | 18,355,144.68 | 18,355,144.68 | 18,355,144.68 | 391,940.22 | 391,940.22 | 146,346.98 |

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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 8
FECHA : 08/02/2019
HORA : 15:19.42
REPORTES: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| REN | URC | FTE | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMROMETIDO | COMROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|-----|-----|-------------|----------|----------------|---------|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|
|-----|-----|-----|-------------|----------|----------------|---------|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 70 | PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 00 | SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 000 | SIN PROYECTO | 114,002.25 | 114,002.25 | 114,002.25 | 114,002.25 | 114,002.25 | 114,002.25 | 114,002.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 0101 | 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,794.28 | 25,794.28 | 25,794.28 | 25,794.28 | 25,794.28 | 25,794.28 | 25,794.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | 21 INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | TOTAL TIPO GASTO : | | | 139,796.53 | 139,796.53 | 139,796.53 | 139,796.53 | 139,796.53 | 139,796.53 | 139,796.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL PROGRAMA: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL PROYECTO: | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 70 | PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 00 | SIN SUBPROGRAMA | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 000 | SIN PROYECTO | 100,870.00 | 111,170.00 | 111,170.00 | 110,115.08 | 110,115.08 | 110,115.08 | 110,115.08 | 1,054.92 | 1,054.92 | 0.00 |
| 322 | 0101 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 0101 | 11 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,570.00 | 31,570.00 | 31,570.00 | 24,507.50 | 24,507.50 | 24,507.50 | 7,062.50 | 7,062.50 | 0.00 | 23,787.50 |
| 326 | 0101 | 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 181,195.00 | 192,071.00 | 192,071.00 | 103,956.00 | 103,956.00 | 103,956.00 | 88,115.00 | 88,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,200.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 58,001.45 | 58,001.45 | 58,001.45 | 1,998.55 | 1,998.55 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 445,792.57 | 476,768.57 | 476,768.57 | 333,200.03 | 333,200.03 | 333,200.03 | 309,412.53 | 143,568.54 | 143,568.54 | 23,787.50 |
| | TOTAL ACTIVIDAD : | | | 30,976.00 | 445,792.57 | 476,768.57 | 333,200.03 | 333,200.03 | 333,200.03 | 309,412.53 | 143,568.54 | 143,568.54 | 23,787.50 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA: | | | 30,976.00 | 452,142.57 | 483,118.57 | 339,550.03 | 339,550.03 | 339,550.03 | 315,762.53 | 143,568.54 | 143,568.54 | 23,787.50 |
| | TOTAL PROYECTO: | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 70 | PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 00 | SIN SUBPROGRAMA | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 000 | SIN PROYECTO | 100,870.00 | 111,170.00 | 111,170.00 | 110,115.08 | 110,115.08 | 110,115.08 | 110,115.08 | 1,054.92 | 1,054.92 | 0.00 |
| 322 | 0101 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 0101 | 11 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,570.00 | 31,570.00 | 31,570.00 | 24,507.50 | 24,507.50 | 24,507.50 | 7,062.50 | 7,062.50 | 0.00 | 23,787.50 |
| 326 | 0101 | 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 181,195.00 | 192,071.00 | 192,071.00 | 103,956.00 | 103,956.00 | 103,956.00 | 88,115.00 | 88,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,200.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 58,001.45 | 58,001.45 | 58,001.45 | 1,998.55 | 1,998.55 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 445,792.57 | 476,768.57 | 476,768.57 | 333,200.03 | 333,200.03 | 333,200.03 | 309,412.53 | 143,568.54 | 143,568.54 | 23,787.50 |
| | TOTAL ACTIVIDAD : | | | 30,976.00 | 445,792.57 | 476,768.57 | 333,200.03 | 333,200.03 | 333,200.03 | 309,412.53 | 143,568.54 | 143,568.54 | 23,787.50 |
| | TOTAL SUBPROGRAMA: | | | 30,976.00 | 452,142.57 | 483,118.57 | 339,550.03 | 339,550.03 | 339,550.03 | 315,762.53 | 143,568.54 | 143,568.54 | 23,787.50 |
| | TOTAL PROYECTO: | | | 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 : 8 DE 8
FECHA : 08/02/2019
HORA : 15:19.42
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| PG | SPG | PY | ACT | OBR | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGAR | PAGAR |
|-----|-----|-----|-------------|-----|----------|----------------|---------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|----------|-------|
| REN | UBC | FTE | DESCRIPCION | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 30,976.00 | 452,142.57 | 483,118.57 | 0.00 | 339,550.03 | 339,550.03 | 315,762.53 | 143,568.54 | 143,568.54 | 23,787.50 |
| TOTAL TIPO GASTO : 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14,000,000.00 | 5,370,000.00 | 19,370,000.00 | 0.00 | 18,834,491.24 | 18,825,938.81 | 18,655,804.33 | 544,061.19 | 544,061.19 | 170,134.48 |
| TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00 | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten Signature]
 Director Financiero
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 Carlos Enrique Morataya Reyes

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

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 DE PERSONAS
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

| CODIGO | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,256,544.00 | 188,458.00 | 1,445,002.00 | 1,433,579.77 | 99.21 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 701,200.00 | 701,200.00 | 685,183.87 | 97.72 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 49,500.00 | 6,750.00 | 56,250.00 | 51,955.65 | 92.37 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 718,200.00 | 80,800.00 | 799,000.00 | 788,988.96 | 98.75 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 174,000.00 | -87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 100.00 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | -2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 100.00 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,262,000.00 | -23,721.00 | 1,238,279.00 | 1,225,587.41 | 98.98 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100.00 |
| 071 | AGUINALDO | 178,312.00 | 65,800.00 | 244,112.00 | 237,964.21 | 97.48 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 178,312.00 | 65,600.00 | 243,912.00 | 236,475.99 | 96.95 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 4,400.00 | 400.00 | 4,800.00 | 4,426.84 | 92.23 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,600.00 | 23,400.00 | 29,000.00 | 28,542.89 | 98.42 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 25,450.00 | 25,450.00 | 25,381.35 | 99.73 |
| 113 | TELEFONÍA | 108,000.00 | 47,315.00 | 155,315.00 | 149,428.15 | 96.21 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 2,190.00 | 2,133.00 | 4,323.00 | 4,323.00 | 100.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 100.00 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 100.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 43,046.00 | -35,913.15 | 7,132.85 | 7,132.85 | 100.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 11,419.00 | -11,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,640.00 | 23,615.90 | 25,255.90 | 25,255.30 | 100.00 |

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

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

| | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,740.45 | 99.88 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,824.00 | -15,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 370,000.00 | 37,500.00 | 407,500.00 | 407,500.00 | 100.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 14,080.00 | 21,801.50 | 35,881.50 | 35,881.50 | 100.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,800.00 | 1,025.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 100.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 57,363.00 | 59,833.00 | 117,196.00 | 106,486.30 | 90.86 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,030.00 | -13,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,352.00 | 3,548.00 | 5,900.00 | 3,480.00 | 58.98 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 600.00 | 11,900.00 | 12,500.00 | 10,750.90 | 86.01 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 4,900.00 | 8,535.00 | 13,435.00 | 13,435.00 | 100.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | 7,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 100.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5,000.00 | 235,950.00 | 240,950.00 | 240,950.00 | 100.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 49,275.98 | 98.55 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 9,649.00 | -2,234.60 | 7,414.40 | 7,414.40 | 100.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,254.00 | 29,669.50 | 30,923.50 | 30,923.50 | 100.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 188,000.00 | -188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 3,505.00 | 30,233.00 | 33,738.00 | 30,469.75 | 90.31 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,496.00 | 30,614.00 | 39,110.00 | 35,005.70 | 89.51 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 96.00 | 2,969.87 | 3,065.87 | 2,915.87 | 95.11 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,200.00 | 8,297.00 | 11,497.00 | 11,497.00 | 100.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,173.00 | 25,837.00 | 36,010.00 | 36,010.00 | 100.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 7,502.00 | -7,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,027.00 | 31,973.00 | 34,000.00 | 28,159.75 | 82.82 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,209.00 | 9,791.00 | 11,000.00 | 10,090.00 | 91.73 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 2,045.00 | 2,045.00 | 2,045.00 | 100.00 |

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

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 100.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 9,140.00 | -9,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 54.00 | -32.96 | 21.04 | 21.04 | 100.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,608.83 | 2,608.83 | 2,608.83 | 100.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 212,500.00 | -58,494.32 | 154,005.68 | 154,005.68 | 100.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 100.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 181,084.00 | -43,995.90 | 137,088.10 | 137,088.06 | 100.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,320.00 | 36,405.82 | 39,725.82 | 38,808.04 | 97.69 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,309.86 | 1,309.86 | 1,309.86 | 100.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 156.07 | 156.07 | 156.07 | 100.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 100.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 988.39 | 54.91 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 11,345.00 | 10,186.30 | 21,531.30 | 21,531.30 | 100.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,848.00 | 77,287.59 | 79,135.59 | 79,135.59 | 100.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 120.00 | 488.65 | 608.65 | 608.65 | 100.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 21,125.00 | 21,125.00 | 11,275.00 | 53.37 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,260.00 | 157.00 | 1,417.00 | 1,416.99 | 100.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 110.00 | 6,880.99 | 6,990.99 | 6,990.59 | 99.99 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | 12,250.00 | 18,250.00 | 18,249.61 | 100.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 68.00 | 3,234.00 | 3,302.00 | 501.40 | 15.18 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,300.00 | 100,870.00 | 111,170.00 | 110,115.08 | 99.05 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 71,517.57 | 71,517.57 | 26,180.00 | 36.61 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 100.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 31,570.00 | 31,570.00 | 24,507.50 | 77.63 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,876.00 | 181,195.00 | 192,071.00 | 103,956.00 | 54.12 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,800.00 | 50,200.00 | 60,000.00 | 58,001.45 | 96.67 |

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Teléfonos: (502) 2504-8888

EJERCICIO: 2018
 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 114,002.25 | 114,002.25 | 114,002.25 | 100.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 25,794.28 | 25,794.28 | 25,794.28 | 100.00 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 134,640.96 | 134,640.96 | 134,640.96 | 100.00 |
| TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | | 5,440,448.00 | 2,234,783.91 | 7,675,231.91 | 7,412,591.86 | 96.58 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 002 000 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | PERSONAL PERMANENTE | 1,384,524.00 | 567,916.00 | 1,952,440.00 | 1,880,307.86 | 96.31 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,113,475.00 | 1,113,475.00 | 1,094,380.01 | 98.29 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 58,500.00 | 19,425.00 | 77,925.00 | 75,750.00 | 97.21 |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 891,600.00 | 294,946.00 | 1,186,546.00 | 1,146,654.90 | 96.64 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 360,000.00 | -4,516.00 | 355,484.00 | 348,709.68 | 98.09 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 714,000.00 | -535,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 100.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | -9,169.00 | 17,831.00 | 17,576.61 | 98.57 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 93,000.00 | -10,016.00 | 82,984.00 | 81,459.67 | 98.16 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,795,200.00 | -178,488.00 | 1,616,712.00 | 1,593,679.06 | 98.58 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 071 | AGUINALDO | 282,802.00 | 105,200.00 | 388,002.00 | 383,589.35 | 98.86 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 282,802.00 | 111,400.00 | 394,202.00 | 390,655.76 | 99.10 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | 10,049.86 | 97.10 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|------|----------|----------|----------|-------|
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 0.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 5,111.00 | 61.03 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 435,373.64 | 435,373.64 | 389,770.89 | 89.53 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 176,479.00 | 85,551.94 | 262,030.94 | 259,612.60 | 99.08 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 54,510.00 | -132.15 | 54,377.85 | 49,428.21 | 90.90 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2,585.00 | 55.12 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Teléfonos: (502) 2504-8888

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

| | | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------------|--------|
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 | 100.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 300.00 | 450.00 | 750.00 | 76.07 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 79.40 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 499.00 | 499.00 | 100.00 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 100.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 868.00 | -834.25 | 33.75 | 100.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 267.00 | -137.00 | 130.00 | 100.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 19.50 | 19.50 | 100.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 128,280.00 | -128,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,078.00 | -471.00 | 1,607.00 | 100.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 112.00 | -112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00 |
| TOTAL 002 000 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | | | | | |
| 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,210.00 | 3,970.00 | 24,180.00 | 99.84 |
| 112 | AGUA | 8,360.00 | 4,615.00 | 12,975.00 | 99.80 |
| 113 | TELEFONÍA | 14,718.00 | -3,983.00 | 10,735.00 | 57.25 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 516.00 | 2,459.00 | 2,975.00 | 99.33 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 240.00 | 120.00 | 360.00 | 100.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,200.00 | -2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97.55 | | | | | |
| 6,293,322.00 | | | | | |
| 3,246,875.68 | | | | | |
| 9,540,197.68 | | | | | |
| 9,306,119.91 | | | | | |

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
Teléfonos: (502) 2504-8888

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

| | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,680.00 | 18,086.50 | 19,766.50 | 19,377.15 | 98.03 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | 3,365.00 | 99.85 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | -13,930.00 | 1,070.00 | 950.00 | 88.79 |
| 142 | FLETES | 160.00 | -160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 240,000.00 | 84,500.00 | 324,500.00 | 324,500.00 | 100.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | -14,700.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,562.00 | 18,673.00 | 22,235.00 | 22,096.74 | 99.38 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 44,745.00 | 44,745.00 | 44,420.00 | 99.27 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | -7,125.00 | 17,875.00 | 17,875.00 | 100.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,000.00 | -5,814.25 | 9,185.75 | 9,185.75 | 100.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 12,610.00 | -11,430.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 100.00 |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 682.00 | -682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 144,000.00 | -144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 235.00 | 5,235.00 | 5,232.00 | 99.94 |
| 199 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 189,622.00 | 9,790.00 | 199,412.00 | 198,107.58 | 99.35 |
| 211 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00 |
| 219 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 |
| 231 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 100.00 |
| 233 | PAPEL DE ESCRITORIO | 366.00 | -366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE PAPEL O CARTÓN | 255.00 | -255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 65.00 | -65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 180.00 | -180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 41,060.79 | 41,060.79 | 41,060.79 | 100.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

| | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,623.00 | 13,677.00 | 16,300.00 | 15,218.27 | 93.36 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,300.00 | -1,125.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 30,041.00 | 100.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 860.00 | -860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 100.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 100.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | -5,950.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 100.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL | | | | | | |
| 004 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 58,470.00 | -18,670.00 | 39,800.00 | 39,601.93 | 99.50 |
| 112 | AGUA | 39,623.00 | 2,377.00 | 42,000.00 | 41,598.82 | 99.04 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,220.00 | -6,220.00 | 15,000.00 | 12,918.31 | 86.12 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 792.00 | 1,983.00 | 2,775.00 | 2,518.00 | 90.74 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 770.00 | 1,030.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,400.00 | -4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,700.00 | 16,609.75 | 18,309.75 | 17,547.90 | 95.84 |
| 135 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 5,021.75 | 63.57 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | -8,715.00 | 1,285.00 | 465.00 | 36.19 |

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
Teléfonos: (502) 2504-8888

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

| | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 142 | FLETES | 3,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 420,000.00 | 124,800.00 | 544,800.00 | 544,800.00 | 100.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,295.00 | 23,221.75 | 26,516.75 | 26,516.75 | 100.00 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 77,949.00 | 77,949.00 | 61,999.00 | 79.54 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 9,350.41 | 34,350.41 | 33,850.41 | 98.54 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15,000.00 | 10,143.00 | 25,143.00 | 15,143.00 | 60.23 |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12,610.00 | 1,095.00 | 13,705.00 | 12,380.00 | 90.33 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,364.00 | -1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 288,000.00 | -288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 100.00 | 26,425.00 | 26,525.00 | 26,515.50 | 99.96 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 538,782.00 | -286,737.52 | 252,044.48 | 249,762.93 | 99.09 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 |
| 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 100.00 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 100.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 29,995.00 | 29,995.00 | 29,995.00 | 100.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 366.00 | -366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 516.00 | -516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 130.00 | -130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 90.00 | 44.00 | 134.00 | 134.00 | 100.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 63,795.49 | 65,795.49 | 65,795.49 | 100.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,300.00 | 38,406.50 | 39,706.50 | 37,868.47 | 95.37 |

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Teléfonos: (502) 2504-8888

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

| | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,035.00 | -1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 50,244.32 | 50,244.32 | 50,244.32 | 100.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 430.00 | 42.67 | 472.67 | 472.67 | 100.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 100.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 100.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 100.00 |
| TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | | 1,515,997.00 | -173,182.63 | 1,342,814.37 | 1,303,512.25 | 97.07 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 14,000,000.00 | 5,370,000.00 | 19,370,000.00 | 18,825,938.81 | 97.19 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 14,000,000.00 | 5,370,000.00 | 19,370,000.00 | 18,825,938.81 | 97.19 |
| TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | | 14,000,000.00 | 5,370,000.00 | 19,370,000.00 | 18,825,938.81 | 97.19 |
| ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | | 14,000,000.00 | 5,370,000.00 | 19,370,000.00 | 18,825,938.81 | 97.19 |

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

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|----------|------------|---------|-----------|--------|
|--------------------------------|----------|------------|---------|-----------|--------|

Firma y Sello
 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 y Rendicion de Cuentas - IGR C05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS

PORCENTAJE DE EJECUCION

APROBADO VIGENTE DEVENGADO

REPORTE: R00820875.rpt

HORA : 14:52.47

FECHA : 08/02/2019

PAGINA : 1 DE 1

2. GASTOS 14,000,000.00 19,370,000.00 18,825,938.81 97.19

2.1. Gastos Corrientes 13,969,024.00 18,886,881.43 18,486,388.78 97.88

2.1.1. Gastos de Consumo 13,954,944.00 18,850,999.93 18,450,507.28 97.88

2.1.1.1. Remuneraciones 9,967,196.00 12,577,552.53 12,336,021.99 98.08

2.1.1.1.1. Sueldos y salarios 8,791,568.00 10,912,378.00 10,693,063.45 97.99

2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 240,000.00 240,000.00 240,000.00 100.00

2.1.1.1.4. Otras prestaciones relaciones con salarios 935,628.00 1,425,174.53 1,402,958.54 98.44

2.1.1.2. Bienes y servicios 3,976,053.00 6,266,033.00 6,107,070.89 97.46

2.1.1.2.1. Servicios no personales 2,617,948.00 4,870,929.00 4,746,278.30 97.44

2.1.1.2.2. Materiales y suministros 1,358,105.00 1,395,104.00 1,360,792.59 97.54

2.1.1.3. Impuestos Indirectos 11,695.00 7,414.40 7,414.40 100.00

2.1.3. Rentas de la Propiedad 14,080.00 35,881.50 35,881.50 100.00

2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles 14,080.00 35,881.50 35,881.50 100.00

2.2. Gastos de Capital 30,976.00 483,118.57 339,550.03 70.28

2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA 30,976.00 483,118.57 339,550.03 70.28

2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 30,976.00 483,118.57 339,550.03 70.28

2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 30,976.00 483,118.57 339,550.03 70.28

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente: -13,969,024.00 -18,886,881.43 -18,486,388.78 97.88

Balance Presupuestal: -14,000,000.00 -19,370,000.00 -18,825,938.81 97.19

Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administracion Financiera
 Firma y Sello

Director Financiero
 Secretaria Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Telefonos: (502) 2504-8888