



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 03/11/2016
HORA : 9:31.36
REPORTE: R0080489.rpt

EJERCICIO: 2016									
PG.	SIG.	PA.	ACT./OBR.	DISCRIPCIÓN	ANEXO	MONTOS CONTOS	VACANTE	PRE- COMPROMITIDO	COMPROMITIDO
BN.	ORG.	ITE.							

ENTIDAD: 11130016.243-00
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

000 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11														
001	0001	11	SERVICIOS PERSONALES		5,211,572.00	2,621,710.00	7,830,282.00	78,577.75	3,610,871.38	3,362,646.38	3,562,646.38	4,210,410.62	4,237,635.62	0.00
011	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		1,230,972.00	440,000.00	1,670,972.00	0.00	938,844.80	938,844.80	938,844.80	732,127.20	732,127.20	0.00
012	0001	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO FUE		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
014	0001	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL		40,500.00	23,500.00	64,000.00	0.00	36,210.48	36,210.48	36,210.48	27,789.52	27,789.52	0.00
015	0001	11	COMPLEMENTOS INSPECTOR AL PERSONAL		673,200.00	439,500.00	1,112,700.00	0.00	537,643.96	537,643.96	537,643.96	575,065.04	575,065.04	0.00
022	0001	11	PERSONAL POR CONTRATO		523,000.00	417,000.00	940,000.00	0.00	200,751.07	200,751.07	200,751.07	138,248.95	138,248.95	0.00
026	0001	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,424.60	5,424.60	5,424.60	3,575.40	3,575.40	0.00
027	0001	11	PERSONAL TIEMP		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,424.60	5,424.60	5,424.60	3,575.40	3,575.40	0.00
029	0001	11	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL		341,800.00	0.00	341,800.00	0.00	3,616.39	3,616.39	3,616.39	2,383.61	2,383.61	0.00
063	0001	11	GASTOS DE REINTEGRACIÓN AL INTERIOR		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	174,033.33	174,033.33	174,033.33	161,066.67	161,066.67	0.00
071	0001	11	ACOMODADO		201,206.00	0.00	201,206.00	0.00	94,201.58	94,201.58	94,201.58	106,604.42	106,604.42	0.00
072	0001	11	BENEFICIOS ANUAL (BONO 14)		201,206.00	0.00	201,206.00	0.00	181,533.85	181,533.85	181,533.85	19,772.15	19,772.15	0.00
073	0001	11	BONO VACACIONAL		4,600.00	2,500.00	4,850.00	0.00	339.17	339.17	339.17	4,510.83	4,510.83	0.00
Total Grupo de Cuentas: 000					3,569,684.00	1,479,250.00	5,045,934.00	0.00	2,522,778.40	2,467,578.40	2,467,578.40	2,523,155.60	2,528,555.60	0.00

111	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		26,669.00	0.00	26,669.00	0.00	18,826.86	18,826.86	18,826.86	17,842.14	17,842.14	0.00
112	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		29,009.00	0.00	29,009.00	0.00	4,644.66	4,644.66	4,644.66	24,364.34	24,364.34	0.00
113	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		30,738.00	115,500.00	146,238.00	0.00	95,809.00	95,809.00	95,809.00	49,490.00	49,490.00	0.00
114	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	691.00	691.00	691.00	1,499.00	1,499.00	0.00
115	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00
121	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	11,940.20	11,940.20	11,940.20	13,059.80	13,059.80	0.00
122	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		43,636.00	0.00	43,636.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	13,271.00	13,271.00	0.00
131	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		11,410.00	0.00	11,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00
133	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		1,640.00	13,000.00	14,640.00	0.00	9,062.50	9,062.50	9,062.50	5,577.50	5,577.50	0.00
141	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		15,524.00	0.00	15,524.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,324.00	9,324.00	0.00
151	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		3,442,290.00	16,000.00	3,458,290.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	662,290.00	662,290.00	0.00
158	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		14,000.00	60,000.00	74,000.00	0.00	9,419.95	9,419.95	9,419.95	64,580.05	64,580.05	0.00
162	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		2,800.00	3,500.00	6,300.00	0.00	8,305.60	8,305.60	8,305.60	2,005.40	2,005.40	0.00
165	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		57,363.00	40,000.00	97,363.00	0.00	72,588.89	72,588.89	72,588.89	24,774.11	24,774.11	0.00
166	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,625.00	4,625.00	0.00
168	0001	11	PERSONAL PERMANENTE		13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	335.00	335.00	335.00	12,695.00	12,695.00	0.00

Asesor de Presupuesto
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

4ta. Calle 5-51, zona 1
PBX (502) 2504-8888
svet@vicepresidencia.gob.gt



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 03/11/2016
HORA : 9:31:36
REPORTE: R0080489.rpt

EJERCICIO: 2016												
PC	SPG	IV	ACT	ORR	DIS	ORR	DIS	ORR	DIS	ORR	DIS	ORR
REN	UBG	ITE										
169	001	01	11	MANE Y REP DE EQUIPOS	2,352.00	6,000.00	8,352.00	0.00	1,800.00	4,552.00	4,552.00	0.00
171	001	01	11	MANE Y REP DE EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	001	01	11	MANE Y REP DE EQUIPOS	4,900.00	20,000.00	24,900.00	0.00	17,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
188	001	01	11	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	001	01	11	SERV. DE INGENIERIA Y ASISTENCIA COMPT	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	001	01	11	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,900.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	001	01	11	PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y TIENAS	5,000.00	71,600.00	76,600.00	0.00	58,101.76	18,498.24	18,498.24	0.00
197	001	01	11	PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y TIENAS	9,649.00	0.00	9,649.00	0.00	2,485.81	7,163.19	7,163.19	0.00
198	001	01	11	PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y TIENAS	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00
199	001	01	11	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y PROTECCION	180,000.00	-117,000.00	63,000.00	0.00	36,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
200	001	01	11	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y PROTECCION	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	4,461.00	2,042.00	2,042.00	0.00
199	001	01	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	830,237.00	210,200.00	1,040,437.00	60,000.00	672,831.63	371,537.37	371,537.37	0.00
Total Grupo de Casos: 100												



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 03/11/2016
HORA : 9:31:36
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PC	SPC	PA	CT	ORR	DESCRIPCION	SIGENUM	MODIFICACION	VIGENTE	PRI	COMPROMITIDO	DEVENGADO	PAGADO	CANCELADO POR	CANCELADO POR	CANCELADO POR	PAGAR
RUN	UBG	TTT							COMPROMITIDO				COMPROMITER	DEVENGAR		
294	0101	11			UTILIDADES DE SERVICIOS Y DE	0.00	200.00	200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	110.00	110.00	0.00	0.00
296	0101	11			UTILIDADES SOBRE COPIAS DE RECURSOS Y DE	0.00	600.00	600.00	0.00	282.00	282.00	282.00	318.00	318.00	0.00	0.00
296	0101	11			UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	2,000.00	3,260.00	0.00	724.95	724.95	724.95	2,535.05	2,535.05	0.00	0.00
297	0101	11			UTILIDADES ACCESORIOS Y MATERIALES	110.00	1,000.00	1,110.00	0.00	130.00	130.00	130.00	980.00	980.00	0.00	0.00
298	0101	11			UTILIDADES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	5,894.00	5,894.00	0.00	0.00
299	0101	11			ACCIONES Y REPRESENTACIONES EN GENERAL	68.00	1,000.00	1,068.00	0.00	591.20	591.20	591.20	476.80	476.80	0.00	0.00
					OTROS VENTAJAS Y SUBSIDIOS	790,630.00	-402,308.00	298,322.00	12,586.75	10,247.17	10,247.17	10,247.17	181,904.83	181,904.83	0.00	0.00
					Total Grupo de Casos: 300											
300	0101	11			PROPIEDAD PLANTAS EQUIPO E INSTALACIONES	325.00	2,000.00	2,325.00	0.00	790.00	790.00	790.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	410.00	410.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO DE OFICINA, CUL TURAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	10,756.00	291,930.00	302,686.00	51.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	308,737.00	308,737.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	8,070.00	17,870.00	1,500.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	7,131.00	7,131.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Casos: 300											
400	0101	11			TRANSACCIONES CORRIENTES	21,001.00	308,000.00	329,001.00	5,591.00	19,068.00	19,068.00	19,068.00	309,933.00	309,933.00	0.00	0.00
413	0101	11			INSTRUMENTOS AL PERSONAL	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	204,224.77	204,224.77	204,224.77	231,675.23	231,675.23	0.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR EL TIPO	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	82,653.41	82,653.41	82,653.41	94,346.59	94,346.59	0.00	0.00
					Total Grupo de Casos: 400											
900	0101	11			ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	603,500.00	603,500.00	0.00	296,878.18	296,878.18	296,878.18	316,621.82	316,621.82	0.00	0.00
901	0101	11			CRUDIDOS DE RESERVA	0.00	513,258.00	513,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,258.00	513,258.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Casos: 900											
					Total Financ:	5,211,572.00	2,624,710.00	7,836,282.00	78,257.75	5,619,871.18	5,619,871.18	5,619,871.18	4,216,410.62	4,216,410.62	0.00	0.00
					Total Actividad:	5,211,572.00	2,624,710.00	7,836,282.00	78,257.75	5,619,871.18	5,619,871.18	5,619,871.18	4,216,410.62	4,216,410.62	0.00	0.00
					Total Otros:	5,211,572.00	2,624,710.00	7,836,282.00	78,257.75	5,619,871.18	5,619,871.18	5,619,871.18	4,216,410.62	4,216,410.62	0.00	0.00
902	0101	11			PREVISIONES Y ATENCIONES DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOITACION Y TRATA DE PERSONAS	6,081,400.00	578,070.00	7,295,470.00	0.00	4,295,683.37	4,295,683.37	4,295,683.37	2,463,535.63	2,463,535.63	0.00	0.00
					SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,644,102.00	80,000.00	1,724,102.00	0.00	1,108,672.62	1,108,672.62	1,108,672.62	555,429.38	555,429.38	0.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
014	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	50,262.10	50,262.10	50,262.10	21,737.90	21,737.90	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,053,000.00	60,000.00	1,113,000.00	0.00	755,550.01	755,550.01	755,550.01	357,449.99	357,449.99	0.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPLENENTE	330,000.00	40,000.00	370,000.00	0.00	311,612.91	311,612.91	311,612.91	58,387.09	58,387.09	0.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00
023	0101	11			INDEMNIZACION POR FALTAS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL PERSONAL PERMANENTE	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	22,258.07	21,508.07	21,508.07	4,741.93	4,741.93	0.00	0.00
027	0101	11			PERSONAL TIPO	86,250.00	-4,000.00	82,250.00	0.00	80,112.89	71,112.89	71,112.89	11,137.11	11,137.11	0.00	0.00
029	0101	11			OTROS PERSONALES AL PERSONAL TIPO	1,711,760.00	-402,750.00	1,314,510.00	0.00	1,282,183.71	1,032,789.68	1,032,789.68	281,720.32	281,720.32	0.00	0.00

Asesor de Presupuesto
Secretaria Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

4ta. Calle 5-51, zona 1
PBX (502) 2504-8888
svet@vicepresidencia.gob.gt



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 03/11/2016
HORA : 9:31.36
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PC	SG	PY	ACT. ORR	DIS. ORR. ORN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	POL. COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	CANCELADO POR COMPROMETER	CANCELADO POR DEVENGAR	CANCELADO POR PAGAR
RUN	ORG.	FTE												
071	0101	11	AGUINALDO		336,041.00	0.00	336,041.00	0.00	163,878.42	132,126.37	172,102.58	203,914.63	0.00	0.00
072	0101	11	PENSIONES ANUAL (BONO 14)		336,041.00	0.00	336,041.00	0.00	279,462.55	265,212.55	96,578.45	70,832.45	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	699.94	189.82	189.82	9,650.06	10,169.18	0.00
Total Grupo de Casos: 000					6,321,884.00	723,750.00	7,045,634.00	0.00	4,709,828.22	4,344,028.02	4,344,028.02	2,335,805.78	2,701,605.98	0.00
SERVICIOS SOPORTE PERSONALES														
114	0101	11	COMISIONES TELEFONICAS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	342.00	342.00	0.00
121	0101	11	DEVIACIONES INFORMACION		0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
122	0101	11	INFORMACION ENCUBRIMIENTO Y REPERFORACION		15,000.00	24,500.00	39,500.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	3,680.00	3,680.00	0.00
133	0101	11	VIAJES EN EL INTERIOR		44,510.00	0.00	44,510.00	0.00	28,340.25	28,340.25	28,340.25	28,340.25	28,340.25	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	1,690.00	1,690.00	0.00
169	0101	11	MANUTENCIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
174	0101	11	MANUTENCIÓN DE INSTALACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,500.00	1,500.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS		25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	4,300.00	4,300.00	0.00
186	0101	11	SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.		126,000.00	120,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
189	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	505.75	505.75	505.75	794.25	794.25	0.00
Total Grupo de Casos: 100					227,810.00	-8,200.00	173,610.00	0.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00	110,417.00	110,417.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,377.40	3,377.40	3,377.40	122.60	122.60	0.00
219	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	700.00	700.00	0.00	610.00	610.00	610.00	70.00	70.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		868.00	0.00	868.00	0.00	372.00	372.00	372.00	496.00	496.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON		221.00	900.00	723.00	0.00	729.25	729.25	729.25	-6.25	-6.25	0.00
254	0101	11	ADORNOS DE CACHO		0.00	200.00	200.00	0.00	80.50	80.50	80.50	119.50	119.50	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
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	3,338.60	3,338.60	3,338.60	7,762.00	7,762.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	11	TITULOS DE OFICINA		2,272.00	0.00	2,272.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,227.00	1,227.00	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	7,220.00	7,220.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	400.00	400.00	0.00	60.00	60.00	60.00	340.00	340.00	0.00
Total Grupo de Casos: 200					131,255.00	-95,480.00	36,275.00	0.00	18,662.15	18,662.15	18,662.15	17,612.85	17,612.85	0.00
Total Fuente:					6,881,449.00	578,070.00	7,259,519.00	0.00	4,295,685.37	4,295,685.37	4,295,685.37	2,463,835.63	2,829,635.83	0.00
Total Oper:					6,881,449.00	578,070.00	7,259,519.00	0.00	4,295,685.37	4,295,685.37	4,295,685.37	2,463,835.63	2,829,635.83	0.00
SERVICIOS DE ATENCION A NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL														
003	000		SERVICIOS DE ATENCION A NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL		636,010.00		636,010.00		1,261,324.00	109,262.65	438,002.04	449,043.64	793,261.96	802,280.36
Total Financiamiento: 11					636,010.00		636,010.00		1,261,324.00	109,262.65	438,002.04	449,043.64	793,261.96	802,280.36
111	0101	11	SERVICIOS SOPORTE PERSONALES		20,210.00	0.00	20,210.00	0.00	19,844.00	19,844.00	19,844.00	846.00	846.00	0.00
112	0101	11	AGUA		8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	532.00	532.00	0.00
113	0101	11	TELÉFONOS		14,710.00	5,000.00	19,710.00	0.00	14,075.10	14,075.10	14,075.10	5,692.90	5,692.90	0.00

DAVID ESTUARDO LÓPEZ RÍMERO
Asesor de Presupuesto
Secretaría Contrala Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

4ta. Calle 5-51, zona 1
PBX (502) 2504-8888
svet@vicepresidencia.gob.gt

Contraloría y Vigilancia de los Gastos
Control



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 03/11/2016
HORA : 9:31:36
REPORTE: R0080489.rpt

EJERCICIO: 2016

PC	SPG	PY	ACT/COMB	DISTRIBUCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMITIDO	COMPROMITIDO	DEVANADO	PAGADO	SUBIDPOR COMPROMITER	SUBIDPOR DIVANCAR	SUBIDPOR PAGAR
RUN	UBG	FTL												
114	0001	0001	11	COMBIEN Y TELERAGROS	316.00	1,000.00	1,516.00	0.00	812.00	812.00	812.00	671.00	671.00	0.00
115	0001	0001	11	EXTRACCION DE ASERRA Y RESTRICCION DE DISECCION SOLIDOS	230.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
122	0001	0001	11	REPROCESO ENCLAVACION Y REPROCESO	2,200.00	3,800.00	6,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	1,325.00	1,325.00	0.00
133	0001	0001	11	VIATICO EN EL INTERIOR	1,680.00	10,000.00	11,680.00	0.00	9,567.70	9,567.70	9,567.70	2,112.30	2,112.30	0.00
141	0001	0001	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
142	0001	0001	11	ELITES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
143	0001	0001	11	ABRIGADO DE EDIFICACIONES Y LOCALS	180,000.00	114,800.00	314,800.00	80,000.00	145,000.00	145,000.00	150,000.00	164,800.00	164,800.00	0.00
162	0001	0001	11	MANEJO Y REPOLEO DE CORONA	15,000.00	-5,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
165	0001	0001	11	MANEJO Y REPOLEO DE TRANSPORTE	3,562.00	15,000.00	18,562.00	0.00	14,525.82	14,525.82	14,525.82	4,036.18	4,036.18	0.00
166	0001	0001	11	MANEJO Y REPOLEO PARA COMISIONES	10,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
168	0001	0001	11	MANEJO Y REPOLEO DE COBERTO	10,000.00	-1,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
171	0001	0001	11	MANEJO Y REPOLEO DE EDIFICIOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
172	0001	0001	11	MANEJO Y REPOLEO DE INSTALACIONES	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
182	0001	0001	11	SERVICIOS MEDICOS Y SANITARIOS	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	11,356.00	11,356.00	0.00
191	0001	0001	11	PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0001	0001	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	482.00	1,300.00	1,882.00	0.00	1,083.50	1,083.50	1,083.50	798.50	798.50	0.00
197	0001	0001	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-71,100.00	18,900.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	900.00	900.00	0.00
199	0001	0001	11	OTROS SERVICIOS A PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	851.25	851.25	851.25	4,148.75	4,148.75	0.00
Total Grupo de Casos: 100					414,938.00	181,150.00	596,088.00	89,000.00	242,066.37	242,066.37	242,066.37	344,021.63	344,021.63	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0001	0001	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,622.00	100,000.00	280,622.00	17,551.50	141,022.46	132,054.06	132,054.06	148,589.54	157,567.04	0.00
219	0001	0001	11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	0.00
231	0001	0001	11	INDUSTRIAS Y TEXTILES	0.00	850.00	850.00	0.00	790.00	790.00	790.00	60.00	60.00	0.00
232	0001	0001	11	ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,460.75	2,460.75	2,460.75	1,130.25	1,130.25	0.00
233	0001	0001	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,820.80	8,820.80	8,820.80	41,179.20	41,179.20	0.00
239	0001	0001	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	363.00	363.00	0.00
241	0001	0001	11	PAPEL DE ESCRIBIDOR	360.00	100.00	460.00	17.90	345.00	345.00	345.00	121.00	121.00	0.00
242	0001	0001	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	242.60	242.60	242.60	257.40	257.40	0.00
243	0001	0001	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	231.00	5,105.00	5,336.00	0.00	3,512.01	3,512.01	3,512.01	1,833.99	1,833.99	0.00
244	0001	0001	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.00	60.00	125.00	0.00	565.25	565.25	565.25	99.75	99.75	0.00
254	0001	0001	11	AGRICULTOS DE CACAO	0.00	590.00	590.00	0.00	270.00	270.00	270.00	230.00	230.00	0.00
261	0001	0001	11	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	180.00	0.00	180.00	142.50	247.50	247.50	247.50	-67.50	-67.50	0.00
262	0001	0001	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	1,450.00	1,450.00	0.00
264	0001	0001	11	INSECCIONES ENTOMOLOGICAS Y SANA BIAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	700.00	700.00	0.00
266	0001	0001	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	2,625.00	3,000.00	5,625.00	0.00	5,700.76	5,700.76	5,700.76	-77.76	-77.76	0.00
267	0001	0001	11	TEXTILES, HERRAMIENTAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60	1,498.40	1,498.40	0.00
268	0001	0001	11	PRODUCTOS PLASTICOS, SINTETICOS, VINIL Y PVC	18.00	3,400.00	3,418.00	37.75	2,090.95	2,090.95	2,090.95	1,398.05	1,398.05	0.00
269	0001	0001	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBINACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	460.86	460.86	460.86	439.14	439.14	0.00
291	0001	0001	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBINACIONES	1,110.00	400.00	1,510.00	0.00	1,303.02	1,303.02	1,303.02	110.98	110.98	0.00

David Estuardo Lopez Jimeno
Asesor de Presupuesto
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

4ta. Calle 5-51, zona 1
PBX (502) 2504-8888
svet@vicepresidencia.gob.gt

[Signature]



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PÁGINA : 6 DE 8
FECHA : 03/11/2016
HORA : 9:31:36
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016														
PG.	SIG.	PR.	ACT/COBR.	DESCRIPCION	ASIGNADO	MONEDEROS	VIGENTE	POL.	COMPROBADO	DEVOLUCION	PAGADO	SALDO POR COMPROBADO	SALDO POR DEVOLUCION	SALDO POR PAGAR
BN	ORG.	FTE												
292	0001	11	LÍMITES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS		0.00	21,500.00	21,500.00	345.00	17,428.76	17,428.76	17,428.76	4,071.24	4,071.24	0.00
293	0001	11	LÍMITES EDUCACIONALES Y CULTURALES		6.00	83,200.00	83,200.00	0.00	389.60	389.60	389.60	82,810.40	82,810.40	0.00
294	0001	11	LÍMITES DE PRODUCTOS Y RECREATIVOS		0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
295	0001	11	LÍMITES DE MATERIALES MEDICAMENTOSOS Y DE LAB.		360.00	360.00	1,160.00	0.00	305.00	305.00	305.00	855.00	855.00	0.00
296	0001	11	LÍMITES DE COCINA Y COMIDAR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,171.75	3,171.75	3,171.75	1,171.75	1,171.75	0.00
298	0001	11	ACCIONES Y REPTES EN GENERAL		6,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0001	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,103.50	1,103.50	1,103.50	9,456.50	9,456.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					201,081.00	300,135.00	660,236.00	18,412.45	21,207.17	20,518.77	20,518.77	387,278.83	387,278.83	0.00
PROPORCIÓN PLANTA Y EQUIPO E INVIASIBILIS														
329	0001	11	OTROS SUMINISTROS Y EQUIPOS		0.00	65,000.00	65,000.00	1,850.00	3,038.50	3,038.50	3,038.50	61,961.50	61,961.50	0.00
Total Fuente:					656,091.00	615,305.00	1,281,321.00	109,262.65	458,062.64	459,043.64	459,043.64	792,280.36	792,280.36	0.00
Total Actividad:					656,091.00	615,305.00	1,281,321.00	109,262.65	458,062.64	459,043.64	459,043.64	792,280.36	792,280.36	0.00
Total Otros:					656,091.00	615,305.00	1,281,321.00	109,262.65	458,062.64	459,043.64	459,043.64	792,280.36	792,280.36	0.00
SERVICIOS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS														
004	0000	11	SERVICIOS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS		1,256,210.00	1,255,715.00	2,381,925.00	70,848.28	840,850.40	841,695.27	841,695.27	1,741,074.60	1,741,298.73	0.00
Total Fuente:					1,256,210.00	1,255,715.00	2,381,925.00	70,848.28	840,850.40	841,695.27	841,695.27	1,741,074.60	1,741,298.73	0.00
100	0000	11	SERVICIOS PERSONALES											
111	0001	11	ENERGIA ELÉCTRICA		88,470.00	0.00	88,470.00	0.00	38,230.02	38,230.02	38,230.02	20,239.98	20,239.98	0.00
112	0001	11	AGUA		39,623.00	0.00	39,623.00	0.00	44,125.81	44,125.81	44,125.81	4,402.81	4,402.81	0.00
113	0001	11	TELÉFONO		21,220.00	0.00	21,220.00	0.00	17,804.00	17,804.00	17,804.00	3,326.00	3,326.00	0.00
114	0001	11	COMBUSTIBLE Y OIL		792.00	1,000.00	1,792.00	0.00	809.00	809.00	809.00	983.00	983.00	0.00
115	0001	11	EXTRACCIÓN DE AGUA Y DESINFECCIÓN DE DESAGÜES		770.00	0.00	770.00	0.00	530.00	530.00	530.00	240.00	240.00	0.00
122	0001	11	REPARACIÓN, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCIÓN		4,400.00	7,600.00	12,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
133	0001	11	VIAJES EN EL INTERIOR		1,200.00	11,000.00	12,200.00	0.00	7,066.00	7,066.00	7,066.00	4,734.00	4,734.00	0.00
135	0001	11	OTROS VIAJES Y GASTOS CONSUMOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0001	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0001	11	PIELES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0001	11	ARRENDOS DE EDIFICIOS Y LOCALS		338,400.00	3,200.00	69,600.00	56,400.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00
162	0001	11	MANUTENCIÓN DE EQUIPO DE COCINA		15,000.00	4,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
165	0001	11	MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA DE TRANSPORTE		3,295.00	30,000.00	33,295.00	0.00	22,020.18	22,020.18	22,020.18	11,274.82	11,274.82	0.00
166	0001	11	MANUTENCIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0001	11	MANUTENCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	4,325.00	4,325.00	0.00
169	0001	11	MANUTENCIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	245.00	245.00	0.00
171	0001	11	MANUTENCIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00	55,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00
174	0001	11	MANUTENCIÓN DE INSTALACIONES		15,000.00	64,000.00	79,000.00	0.00	5,475.00	4,200.00	4,200.00	74,800.00	74,800.00	0.00
182	0001	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	9,845.00	9,845.00	0.00
191	0001	11	PREMIOS, GASTOS DE SERVICIOS Y PLANES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0001	11	RENTAS, DIRECCIONES Y PLANES		1,364.00	1,850.00	3,214.00	0.00	2,161.50	2,161.50	2,161.50	1,052.50	1,052.50	0.00

Dr. Estuardo Ace Panto

Asesor de Presupuesto
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

4ta. Calle 5-51, zona 1
PBX (502) 2504-8888
svet@vicepresidencia.gob.gt

Dr. Estuardo Ace Panto

Asesor de Presupuesto
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 03/11/2016

HORA : 9:31.36

REPORT#: R00804489.rpt

EXERCICIO: 2016

PG.	SIG.	PA.	ACT. CORR.	DISTRIBUCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- CONTROLADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROBADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENC.	SEC.	PR.	ACT. CORR.	DISTRIBUCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- CONTROLADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROBADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
197	0001	11	SERVICIOS DE VUELTA A LA VIDA	180,000.00	-143,500.00		36,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	500.00	0	0
199	0001	11	OTROS SERVICIOS SOCIOFAMILIARES	100.00	2,300.00		1,020.25	0.00	1,020.25	1,020.25	1,020.25	1,275.75	1,275.75	0
				760,244.00	341,800.00		1,102,544.00	56,000.00	473,782.76	472,207.76	472,507.76	628,761.24	620,035.24	0
				Total Grupo de Cuentas: 100										
200			MATERIALES Y SUMINISTROS	538,782.00	260,000.00		718,782.00	5,164.00	222,720.16	221,042.16	221,042.16	516,061.84	517,739.94	0
211	0001	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00		300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	280.00	280.00	0
219	0001	11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	0.00										0
231	0001	11	AGROPECUARIOS	0.00	20.00		20.00	0.00	183.00	183.00	183.00	15.00	15.00	0
232	0001	11	HILADOS Y TELAS	0.00	7,760.00		6,485.75	0.00	6,485.75	6,485.75	6,485.75	1,214.25	1,214.25	0
233	0001	11	ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	103,500.00		103,500.00	0.00	34,111.20	34,111.20	34,111.20	69,388.80	69,388.80	0
239	0001	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	1,788.50	1,788.50	1,788.50	211.50	211.50	0
241	0001	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00		360.00	0.00	13.00	13.00	13.00	353.00	353.00	0
242	0001	11	PAPEL DE ESCRIBIDOR	0.00	950.00		950.00	0.00	905.60	905.60	905.60	36.40	36.40	0
243	0001	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	460.00	8,315.00		8,785.00	0.00	6,218.85	6,218.85	6,218.85	2,566.15	2,566.15	0
253	0001	11	PRODUCTOS DE PAPEL OCURREN	130.00	1,370.00		1,470.00	0.00	1,311.35	1,311.35	1,311.35	118.65	118.65	0
254	0001	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	972.00	972.00	0
255	0001	11	LEÑAS Y SUMINISTROS	0.00	600.00		600.00	0.00	270.00	270.00	270.00	330.00	330.00	0
261	0001	11	ARTICULOS DE CALCIO	0.00	60.00		60.00	0.00	538.50	538.50	538.50	151.50	151.50	0
264	0001	11	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	90.00	60.00		60.00	285.00	538.50	538.50	16,400.00	9,510.00	9,510.00	0
262	0001	11	COMUNIDADES Y LIBRACCIONES	2,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	4,000.00	4,000.00	0
266	0001	11	INSTALACIONES, EQUIPAMENTOS Y SUMINISTROS	1,500.00	5,000.00		6,300.00	0.00	9,182.40	9,182.40	9,182.40	2,882.40	2,882.40	0
267	0001	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-5,000.00		10,000.00	0.00	2,576.60	2,576.60	2,576.60	7,423.40	7,423.40	0
268	0001	11	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,600.00		4,600.00	3,405.68	7,034.23	4,755.80	4,755.80	2,244.23	1,655.80	0
269	0001	11	PRODUCTOS PLASTICOS, CAJONES, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00		750.00	0.00	535.40	535.40	535.40	214.60	214.60	0
273	0001	11	PRODUCTOS DE LEÑAS Y FOMECI LANA	0.00	175.00		175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0
283	0001	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	50.00		50.00	48.11	52.11	4.00	4.00	-2.11	-46.00	0
286	0001	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00		500.00	0.00	74.40	74.40	74.40	-425.60	-425.60	0
291	0001	11	UTILIDADES OFICINA	880.00	90.00		90.00	0.00	1,424.63	1,424.63	1,424.63	-26.63	-26.63	0
292	0001	11	UTILIDADES LABORATORIO Y PRODUCTOS	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	29,013.29	29,013.29	29,013.29	14,986.71	14,986.71	0
293	0001	11	SANITARIOS	4.00	106,479.00		106,479.00	0.00	547.83	547.83	547.83	194,911.17	194,911.17	0
294	0001	11	UTILIDADES DE CONSUMIBLES Y CITA TIENALES	0.00	152,000.00		152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0
295	0001	11	UTILIDADES DE CONSUMIBLES Y CITA TIENALES	430.00	50.00		50.00	0.00	86.80	86.80	86.80	843.20	843.20	0
296	0001	11	UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	5,633.50	5,633.50	5,633.50	366.50	366.50	0
298	0001	11	ACCESORIOS Y REPLICADOS EN GENERAL	6,000.00	-2,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0
299	0001	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,300.00		15,300.00	0.00	1,082.05	1,082.05	1,082.05	14,217.95	14,217.95	0
				565,466.00	778,515.00		1,344,381.00	9,292.79	359,102.15	355,097.51	355,097.51	985,279.85	989,283.49	0
				Total Grupo de Cuentas: 200										
300			PROPIEDAD INMATERIAL Y FINANCIERAS	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0
326	0001	11	EQUIPAMIENTO COMERCIALES	0.00	132,000.00		132,000.00	4,255.40	4,265.40	4,090.00	4,090.00	127,014.51	127,910.00	0
329	0001	11	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	135,000.00		135,000.00	4,575.40	7,965.40	7,900.00	7,900.00	127,014.51	127,910.00	0
				1,526,210.00	1,345,515.00		2,881,925.00	70,684.28	840,850.40	834,065.27	834,065.27	1,047,859.53	1,052,297.75	0
				Total Grupo de Cuentas: 300										

~~David Estrada Zea Jiric~~
Asesor de Presupuesto
Secretaría Contra la Violencia Sexual
Explotación y Trata de Personas

4ta. Calle 5-51, zona 1
PBX (502) 2504-8888
at@vicepresidencia.gov

svet@vicepresidencia.gob.gt

[Handwritten signature]