

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 4
 FECHA : 04/02/2020
 HORA : 10:08:34
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PG	SPG	PV	ACT	OBJ	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
ERJERCICIO: 2020														
ENTIDAD: 1113-0016-243-00														
12 DESARROLLO HUMANO														
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,505,880.00	0.00	1,505,880.00	0.00	141,123.00	141,123.00	141,123.00	1,364,757.00	1,364,757.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		721,200.00	0.00	721,200.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	654,100.00	654,100.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	48,375.00	48,375.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		826,200.00	0.00	826,200.00	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00	745,500.00	745,500.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	599,306.45	130,806.45	128,774.19	810,693.55	1,279,193.55	2,032.26
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		253,190.00	0.00	253,190.00	0.00	137,642.15	137,642.15	137,642.15	115,547.85	115,547.85	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		253,190.00	0.00	253,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,190.00	253,190.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,011.21	5,011.21	5,011.21	99,988.79	99,988.79	0.00
112	0101	11	AGÜA		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	680.19	680.19	680.19	65,319.81	65,319.81	0.00
113	0101	11	TELÉFONO		195,552.00	0.00	195,552.00	0.00	14,462.31	14,462.31	10,592.31	181,089.69	181,089.69	3,870.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		378,000.00	75,000.00	453,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	415,500.00	415,500.00	31,500.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	110,300.00	110,300.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	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 : 3 DE 4
 FECHA : 04/02/2020
 HORA : 10:08.34
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBRA	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	28,007.00	28,007.00	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	19,702.00	19,702.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	759.02	759.02	759.02	29,240.98	29,240.98	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,800.00	-341,000.00	557,800.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	528,300.00	528,300.00	29,500.00
165	0101	11			MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	110,300.00	110,300.00	0.00
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	551,205.00	0.00	551,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,205.00	551,205.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-95,565.00	24,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,435.00	24,435.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :						3,370,605.00	-227,585.00	3,143,020.00	0.00	42,250.02	42,250.02	12,750.02	3,100,769.98	3,100,769.98	29,500.00
005	000				ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	328,800.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	-120,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,609.00	0.00	25,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,609.00	25,609.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95,000.00	-50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,329,709.00	-170,000.00	2,159,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,709.00	2,159,709.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :						21,000,000.00	-94,710.00	20,905,290.00	0.00	1,770,479.25	1,138,221.88	1,046,324.62	19,134,810.75	19,134,810.75	91,897.26
TOTAL PROYECTO:						21,000,000.00	-94,710.00	20,905,290.00	0.00	1,770,479.25	1,138,221.88	1,046,324.62	19,134,810.75	19,134,810.75	91,897.26
TOTAL SUBPROGRAMA:						21,000,000.00	-94,710.00	20,905,290.00	0.00	1,770,479.25	1,138,221.88	1,046,324.62	19,134,810.75	19,134,810.75	91,897.26
TOTAL PROGRAMA:						21,000,000.00	-94,710.00	20,905,290.00	0.00	1,770,479.25	1,138,221.88	1,046,324.62	19,134,810.75	19,134,810.75	91,897.26
TOTAL TIPO GASTO : 12						21,000,000.00	-94,710.00	20,905,290.00	0.00	1,770,479.25	1,138,221.88	1,046,324.62	19,134,810.75	19,134,810.75	91,897.26

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 04/02/2020
 HORA : 10:08:34
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	UBC	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
70								PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								000 SIN PROYECTO	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								TOTAL PROYECTO:	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								TOTAL PROGRAMA:	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								TOTAL TIPO GASTO : 13	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
								21 INVERSIÓN FÍSICA	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
70								PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								000 SIN PROYECTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								TOTAL PROYECTO:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								TOTAL PROGRAMA:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								TOTAL TIPO GASTO : 21	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
								TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	1,770,479.25	1,138,221.88	1,046,324.62	19,229,520.75	19,861,778.12	91,897.26

[Firma]
 Lic. Luis Enrique Montenegro Reyes
 Director Financiero
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas

[Firma]
 Lic. Alexandra Hernández García
 Encargado de Presupuesto
 Secretaría contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas