

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 5
FECHA : 05/03/2020
HORA : 9:56.14
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
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														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,505,880.00	231,000.00	1,736,880.00	0.00	141,123.00	141,123.00	141,123.00	1,454,634.00	1,454,634.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	721,200.00	180,000.00	901,200.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	767,000.00	767,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	34,000.00	88,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	76,750.00	76,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,200.00	160,000.00	986,200.00	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00	824,800.00	824,800.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	388,034.48	145,810.34	147,842.60	422,659.07	1,133,383.21	0.00
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	200,000.00	200,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	253,190.00	58,000.00	311,190.00	0.00	1,224.39	1,224.39	1,224.39	172,323.46	172,323.46	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,190.00	80,000.00	333,190.00	0.00	16,142.14	16,142.14	16,142.14	317,047.86	317,047.86	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	2,200.00	6,800.00	0.00	8.20	8.20	8.20	6,791.80	6,791.80	0.00
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,889.93	5,889.93	5,889.93	94,098.86	94,098.86	0.00
112	0101	11		AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	867.43	867.43	867.43	64,452.38	64,452.38	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	195,552.00	0.00	195,552.00	0.00	10,257.35	10,257.35	14,127.35	170,832.34	170,832.34	0.00
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	75.00	75.00	75.00	1,725.00	1,725.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	14,730.00	14,730.00	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	69,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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	7,475.00	7,475.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	100,600.00	100,600.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	15,660.00	15,660.00	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 5
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 9:56.14
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	1,016.60	1,016.60	1,016.60	24,883.40	24,883.40	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
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		41,530.00	0.00	41,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		350.00	500.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		476,693.00	-262,500.00	214,193.00	0.00	742.39	742.39	742.39	213,450.61	213,450.61	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,502.00	0.00	10,502.00	0.00	190.80	190.80	190.80	10,311.20	10,311.20	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,595.00	1,000.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		360.00	0.00	360.00	0.00	145.00	145.00	145.00	215.00	215.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		21,153.00	0.00	21,153.00	0.00	50.00	50.00	50.00	21,103.00	21,103.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		21,580.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	24,945.00	24,945.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		108.00	0.00	108.00	0.00	55.65	55.65	55.65	52.35	52.35	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					7,093,365.00	767,885.00	7,861,250.00	0.00	789,212.36	546,988.22	584,390.48	5,953,187.33	6,663,911.47	0.00
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		2,033,928.00	-68,000.00	1,965,928.00	0.00	138,151.16	138,151.16	138,151.16	1,701,001.13	1,701,001.13	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,173,600.00	-156,620.00	1,016,980.00	0.00	68,089.00	68,089.00	68,089.00	883,302.00	883,302.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,604.42	6,604.42	6,604.42	68,250.42	68,250.42	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,215,000.00	-145,000.00	1,070,000.00	0.00	75,486.98	75,486.98	75,486.98	924,087.51	924,087.51	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	322.58	100,322.58	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	12.10	3,762.10	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		81,000.00	-54,000.00	27,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	72.58	22,572.58	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		400,669.00	-55,000.00	345,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,238.74	212,579.93	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		400,669.00	-25,000.00	375,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,942.91	369,284.64	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.55	10,000.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		736,955.00	-100,000.00	636,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,955.00	636,955.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	75,005.00	75,005.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	16,448.00	16,448.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		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

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



SECRETARIA CONTRA
LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACIÓN Y TRATA
DE PERSONAS

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 05/03/2020
HORA : 9:56.14
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					8,206,321.00	-715,210.00	7,491,111.00	0.00	301,983.56	314,608.56	339,603.56	6,579,748.52	6,730,880.89	0.00
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,357,200.00	0.00	1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,200.00	1,357,200.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	26,115.00	26,115.00	0.00
112	0101	11	AGUA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	19,404.00	19,404.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	746.42	746.42	746.42	28,494.56	28,494.56	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	1,892.00	1,892.00	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	1,361.00	1,361.00	1,361.00	13,639.00	13,639.00	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	59,000.00	498,800.00	498,800.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO 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 MÉDICO-SANITARIOS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	71,820.00	71,820.00	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	100,600.00	100,600.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		551,205.00	-50,000.00	501,205.00	0.00	2,061.50	2,061.50	2,061.50	499,143.50	499,143.50	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		318,000.00	-57,800.00	260,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,200.00	260,200.00	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 MÉDICINALES 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	-335,385.00	3,035,220.00	0.00	45,846.92	45,846.92	75,346.92	2,947,123.06	2,947,123.06	0.00
005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	328,800.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		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
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		25,609.00	0.00	25,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,609.00	25,609.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		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
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		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
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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



SECRETARIA CONTRA
LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACIÓN Y TRATA
DE PERSONAS

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 05/03/2020
HORA : 9:56.14
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION												
					TOTAL ACTIVIDAD :	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 PROYECTO:	21,000,000.00	-452,710.00	20,547,290.00	0.00	1,137,042.84	907,443.70	999,340.96	17,639,767.91	18,501,624.42	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	21,000,000.00	-452,710.00	20,547,290.00	0.00	1,137,042.84	907,443.70	999,340.96	17,639,767.91	18,501,624.42	0.00
					TOTAL PROGRAMA:	21,000,000.00	-452,710.00	20,547,290.00	0.00	1,137,042.84	907,443.70	999,340.96	17,639,767.91	18,501,624.42	0.00
					TOTAL TIPO GASTO : 12	21,000,000.00	-452,710.00	20,547,290.00	0.00	1,137,042.84	907,443.70	999,340.96	17,639,767.91	18,501,624.42	0.00
					13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
					70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
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										
					70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
325	0101		11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	
					TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	
					SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
					TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
					TOTAL PROYECTO:	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00

Ejecucion Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 05/03/2020
HORA : 9:56.14
REPORTE: R00802794.rpt

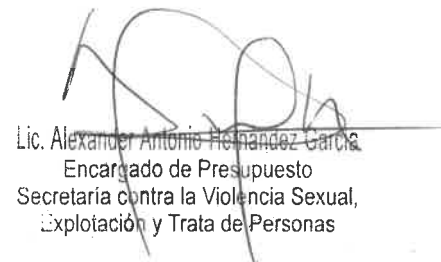
EJERCICIO: 2020

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
			TOTAL PROGRAMA:		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO: 21		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00		21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	1,139,042.84	909,443.70	1,001,340.96	18,090,477.91	18,952,334.42	0.00



Lcda. Evelyn Patricia Girón M.
Directora Financiera
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas



Lic. Alexander Antonio Hernández García
Encargado de Presupuesto
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas