

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7  
FECHA : 20/05/2020  
HORA : 13:01.14  
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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											
<b>ENTIDAD: 1113-0016-243-00</b>					<b>SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>									
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
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	563,873.87	563,873.87	563,873.87	1,173,006.13	1,173,006.13	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	721,200.00	180,000.00	901,200.00	0.00	253,819.35	253,819.35	253,819.35	647,380.65	647,380.65	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	2,520.00	2,520.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	34,000.00	88,000.00	0.00	22,475.81	22,475.81	22,475.81	65,524.19	65,524.19	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,200.00	160,000.00	986,200.00	0.00	322,525.81	322,525.81	322,525.81	663,674.19	663,674.19	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,073,109.74	597,609.74	597,609.74	336,890.26	812,390.26	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	253,190.00	58,000.00	311,190.00	0.00	150,478.93	150,478.93	150,478.93	160,711.07	160,711.07	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,190.00	80,000.00	333,190.00	0.00	58,172.82	58,172.82	58,172.82	275,017.18	275,017.18	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	2,200.00	6,800.00	0.00	121.87	121.87	121.87	6,678.13	6,678.13	0.00
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	-19,500.00	85,500.00	0.00	22,660.97	22,660.97	22,660.97	62,839.03	62,839.03	0.00
112	0101	11		AGUA	66,000.00	-21,600.00	44,400.00	0.00	3,568.41	3,568.41	3,568.41	40,831.59	40,831.59	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	195,552.00	-3,210.00	192,342.00	0.00	54,985.53	54,985.53	50,581.53	137,356.47	137,356.47	4,404.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-900.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	21,230.00	21,230.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	4,535.00	64,535.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	62,852.00	62,852.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,832.50	1,832.50	1,832.50	18,167.50	18,167.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	378,000.00	131,500.00	509,500.00	0.00	150,000.00	150,000.00	112,500.00	359,500.00	359,500.00	37,500.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,495.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	12,495.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,503.00	20,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,503.00	20,503.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	216,000.00	-78,570.00	137,430.00	0.00	4,979.60	4,979.60	1,138.60	132,450.40	132,450.40	3,841.00
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	10,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	42,500.00	43,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 7  
FECHA : 20/05/2020  
HORA : 12:58.28  
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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											
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	1,917.04	1,917.04	1,917.04	1,156.96	1,156.96	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	38,700.00	38,700.00	29,100.00	77,700.00	77,700.00	9,600.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,241.99	8,241.99	8,241.99	9,758.01	9,758.01	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,900.00	4,455.00	30,355.00	0.00	5,405.36	5,405.36	4,416.36	24,949.64	24,949.64	989.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		6,000.00	-5,323.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	677.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	4,268.00	4,268.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,568.00	3,568.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		25,200.00	-11,442.00	13,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,758.00	13,758.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		41,530.00	-11,637.00	29,893.00	0.00	2,581.80	2,581.80	2,581.80	27,311.20	27,311.20	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		7,240.00	-2,671.00	4,569.00	0.00	881.25	881.25	881.25	3,687.75	3,687.75	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		168.00	-168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	1,240.00	1,240.00	4,760.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		350.00	1,581.00	1,931.00	0.00	210.90	106.40	106.40	1,720.10	1,824.60	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		2,100.00	2,365.00	4,465.00	0.00	4,448.82	4,448.82	4,448.82	16.18	16.18	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	122,020.00	122,020.00	0.00	16.50	16.50	16.50	122,003.50	122,003.50	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		476,693.00	-386,731.00	89,962.00	0.00	742.39	742.39	742.39	89,219.61	89,219.61	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,502.00	2,367.00	12,869.00	0.00	2,675.80	605.80	605.80	10,193.20	12,263.20	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,595.00	-450.00	1,145.00	0.00	520.00	0.00	0.00	625.00	1,145.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	20.00	20.00	0.00	16.50	16.50	16.50	3.50	3.50	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		360.00	-145.00	215.00	0.00	211.49	211.49	211.49	3.51	3.51	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		21,153.00	-16,086.00	5,067.00	0.00	969.90	969.90	969.90	4,097.10	4,097.10	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		21,580.00	-9,271.00	12,309.00	0.00	2,932.60	1,763.00	1,763.00	9,376.40	10,546.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		2,274.00	-2,274.00	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	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	8,413.00	8,413.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	4,428.00	4,428.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	571.00	571.00	0.00	570.50	570.50	570.50	0.50	0.50	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	831.00	831.00	831.00	4,169.00	4,169.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		108.00	50.00	158.00	0.00	126.20	126.20	126.20	31.80	31.80	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	328,132.45	328,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	328,132.45	328,132.45	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					7,093,365.00	1,230,733.45	8,324,098.45	0.00	2,875,943.25	2,396,079.15	2,334,985.15	5,448,155.20	5,928,019.30	61,094.00
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	523,541.87	523,541.87	523,541.87	1,442,386.13	1,442,386.13	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 7

FECHA : 20/05/2020

HORA : 12:58.28

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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											
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,173,600.00	-156,620.00	1,016,980.00	0.00	265,856.00	265,856.00	265,856.00	751,124.00	751,124.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	2,520.00	2,520.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	25,124.58	25,124.58	25,124.58	55,875.42	55,875.42	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,215,000.00	-145,000.00	1,070,000.00	0.00	288,884.49	288,884.49	288,884.49	781,115.51	781,115.51	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,677.42	39,677.42	39,677.42	322.58	80,322.58	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	4,487.90	1,487.90	1,487.90	12.10	3,012.10	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		81,000.00	-54,000.00	27,000.00	0.00	26,927.42	8,927.42	8,927.42	72.58	18,072.58	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		400,669.00	-55,000.00	345,669.00	0.00	146,501.16	134,159.97	134,159.97	199,167.84	211,509.03	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		400,669.00	-25,000.00	375,669.00	0.00	24,157.33	11,815.60	11,815.60	351,511.67	363,853.40	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	224.04	24.59	24.59	9,775.96	9,975.41	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	365.00	365.00	0.00	361.00	361.00	361.00	4.00	4.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		736,955.00	-724,455.00	12,500.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	10,045.00	10,045.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	357,918.00	357,918.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	332,277.00	332,277.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	19,575.55	39,575.55	0.00	5,679.00	5,679.00	5,679.00	33,896.55	33,896.55	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	12,733.00	12,733.00	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
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,680,000.00	888,000.00	2,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,000.00	2,568,000.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	18,535.00	18,535.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	10,810.00	10,810.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	75.00	75.00	0.00	51.50	51.50	51.50	23.50	23.50	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	79,800.00	79,800.00	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
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	7,242.00	7,242.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	4,392.00	4,392.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					8,206,321.00	39,985.55	8,246,306.55	0.00	1,484,741.71	1,358,859.34	1,358,859.34	6,761,564.84	6,887,447.21	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 7  
FECHA : 20/05/2020  
HORA : 12:58.28  
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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											
		003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLORACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
					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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					7,634.00	7,634.00	7,634.00	22,366.00	22,366.00	0.00
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	17,404.00	17,404.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,956.17	2,956.17	2,956.17	29,443.83	29,443.83	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	288.00	288.00	288.00	2,712.00	2,712.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	840.00	840.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,505.65	5,505.65	5,505.65	12,494.35	12,494.35	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	88,500.00	236,000.00	236,000.00	29,500.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	18,820.00	18,820.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-44,600.00	27,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	26,650.00	26,650.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	38,700.00	38,700.00	29,100.00	77,700.00	77,700.00	9,600.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	6,795.00	6,795.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	551,205.00	-500,479.00	50,726.00	0.00	9,417.75	9,417.75	9,417.75	41,308.25	41,308.25	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	318,000.00	-298,680.00	19,320.00	0.00	864.60	864.60	864.60	18,455.40	18,455.40	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	106.40	106.40	106.40	193.60	193.60	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	400.00	1,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-78,600.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,000.00	-14,000.00	15,000.00	0.00	1,219.52	1,219.52	1,219.52	13,780.48	13,780.48	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	2,360.00	2,360.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	514.80	514.80	514.80	285.20	285.20	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7  
FECHA : 20/05/2020  
HORA : 12:58.28  
REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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											
293	0102	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		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		8,500.00	-2,996.00	5,504.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,754.00	4,754.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	1,496.00	1,496.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	360.00	360.00	0.00	179.40	179.40	179.40	180.60	180.60	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>3,370,605.00</b>	<b>-1,125,899.00</b>	<b>2,244,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,871.29</b>	<b>192,871.29</b>	<b>153,771.29</b>	<b>2,051,834.71</b>	<b>2,051,834.71</b>	<b>39,100.00</b>
<b>005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>														
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
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		185,000.00	85,237.00	270,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,237.00	270,237.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		25,609.00	-16,121.00	9,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00	9,488.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,680,000.00	-1,540,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		95,000.00	-56,800.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		11,600.00	-11,300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2,500.00	-2,500.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	3,583.00	3,583.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	2,158.00	2,158.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>2,329,709.00</b>	<b>-1,358,580.00</b>	<b>971,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,945.00</b>	<b>2,945.00</b>	<b>2,945.00</b>	<b>968,184.00</b>	<b>968,184.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>21,000,000.00</b>	<b>-1,213,760.00</b>	<b>19,786,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556,501.25</b>	<b>3,950,754.78</b>	<b>3,850,560.78</b>	<b>15,229,738.75</b>	<b>15,835,485.22</b>	<b>100,194.00</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					<b>21,000,000.00</b>	<b>-1,213,760.00</b>	<b>19,786,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556,501.25</b>	<b>3,950,754.78</b>	<b>3,850,560.78</b>	<b>15,229,738.75</b>	<b>15,835,485.22</b>	<b>100,194.00</b>

**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 7  
FECHA : 20/05/2020  
HORA : 12:58.28  
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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											
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					21,000,000.00	-1,213,760.00	19,786,240.00	0.00	4,556,501.25	3,950,754.78	3,850,560.78	15,229,738.75	15,835,485.22	100,194.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					21,000,000.00	-1,213,760.00	19,786,240.00	0.00	4,556,501.25	3,950,754.78	3,850,560.78	15,229,738.75	15,835,485.22	100,194.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	162,710.00	162,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	160,004.09	160,004.09	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	86,670.00	86,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,670.00	86,670.00	0.00
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
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	449,050.00	449,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,050.00	449,050.00	0.00
003 000 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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					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
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					0.00	451,050.00	451,050.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	449,050.00	449,050.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					0.00	451,050.00	451,050.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	449,050.00	449,050.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					0.00	451,050.00	451,050.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	449,050.00	449,050.00	0.00

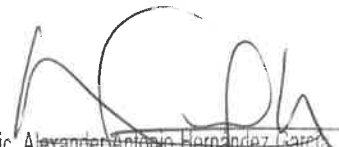
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica  
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7  
FECHA : 20/05/2020  
HORA : 12:58.28  
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 TIPO GASTO : 21		0.00	451,050.00	451,050.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	449,050.00	449,050.00	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00		21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	4,561,207.16	3,955,460.69	3,855,266.69	16,438,792.84	17,044,539.31	100,194.00

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

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