

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 06/04/2015

HORA : 8:23.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

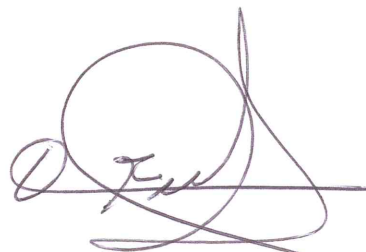
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS														
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11					7,101,895.00	1,112,545.00	8,214,438.00	356,138.00	1,256,770.81	1,115,745.89	1,194,908.89	6,030,168.42	6,171,527.50	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	11	PERSONAL PERMANENTE	1,200,324.00	866,300.00	1,566,624.00	0.00	112,163.39	112,163.39	112,163.39	3,213,957.13	1,213,957.13	0.00
014	0103	11	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	31,340.00	58,340.00	0.00	3,831.45	3,831.45	3,831.45	45,831.84	45,831.84	0.00
015	0103	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628,800.00	231,820.00	860,620.00	0.00	61,680.65	61,680.65	61,680.65	668,966.31	668,966.31	0.00
022	0103	11	11	PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	391,500.00	391,500.00	0.00
026	0103	11	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
027	0103	11	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
029	0103	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	145,645.16	10,645.16	10,645.16	84,354.84	189,354.84	0.00
066	0103	11	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	482,000.00	-70,000.00	362,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	270,142.86	270,142.86	0.00
071	0103	11	11	AGUINALDO	195,302.00	-60,000.00	135,302.00	0.00	283.93	283.93	283.93	46,120.80	46,120.80	0.00
072	0103	11	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	195,302.00	61,160.00	256,462.00	0.00	931.88	931.88	931.88	240,316.79	240,316.79	0.00
073	0103	11	11	BONO VACACIONAL	3,800.00	2,240.00	6,040.00	0.00	25.75	25.75	25.75	5,980.82	5,980.82	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,227,025.00	732,860.00	3,999,885.00	0.00	397,662.21	262,662.21	262,662.21	2,963,171.49	3,100,171.49	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0103	11	11	ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,727.43	2,727.43	2,727.43	43,848.54	43,848.54	0.00
112	0103	11	11	AGUA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	780.76	780.76	780.76	22,910.40	22,910.40	0.00
113	0103	11	11	TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	40,065.00	40,065.00	0.00
114	0103	11	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	377.00	377.00	377.00	8,787.00	8,787.00	0.00
115	0103	11	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,575.00	1,575.00	0.00
122	0103	11	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	926,442.00	165,785.00	1,092,227.00	0.00	13,783.00	13,783.00	13,583.00	1,075,654.00	1,075,654.00	0.00
131	0103	11	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0103	11	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	109,760.00	-50,000.00	59,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00
141	0103	11	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-4,840.00	31,160.00	0.00	7,791.76	7,791.76	7,791.76	23,248.24	23,248.24	0.00
151	0103	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
162	0103	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	-5,000.00	23,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	20,760.00	20,760.00	0.00
163	0103	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,643.33	2,643.33	5,770.63	2,259.61	2,259.61	0.00
166	0103	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

168	0101	11	MANT Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	-7,000.00	35,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	29,250.00	29,250.00	0.00
171	0101	11	MANT Y REP DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
174	0101	11	MANT Y REP DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	8,150.00	8,150.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	-280,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	288,000.00	-280,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	162,000.00	186,000.00	-13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	144,700.00	144,700.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,116.00	0.00	33,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.00	33,116.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	5,740.00	5,740.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	252.00	252.00	252.00	873.00	873.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	92,400.00	124,000.00	216,400.00	162,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	162,400.00	162,400.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	22,807.00	22,807.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	2,559,310.00	-255,945.00	2,303,373.00	116,800.00	104,759.28	104,759.28	104,686.88	3,026,483.59	3,026,483.59	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,324.00	37,000.00	47,324.00	0.00	7,009.50	7,009.50	25,834.50	10,706.70	10,706.70	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	723.00	723.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	59,750.00	-56,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,440.00	12,300.00	18,740.00	4,204.00	6,899.00	6,899.00	14,259.00	4,481.00	4,481.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,420.00	-1,500.00	11,920.00	7,713.20	2,023.10	2,023.10	2,023.10	8,996.90	8,996.90	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	168.80	168.80	168.80	831.20	831.20	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	34,560.00	-20,753.00	13,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,807.00	13,807.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	141.20	141.20	141.20	37.30	37.30	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,500.00	-62,500.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	423,024.00	288,590.00	712,014.00	0.00	587,823.00	587,823.00	605,470.00	106,544.00	106,544.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,837.00	0.00	9,837.00	0.00	1,509.66	1,509.66	1,509.66	8,356.34	8,356.34	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18.00	82.00	82.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	965.00	965.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	61,951.00	-20,000.00	41,951.00	7,420.80	2,558.20	2,558.20	2,558.20	39,136.80	39,136.80	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	1,401.80	1,401.80	3,090.20	10,142.80	10,142.80	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,928.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	760.00	0.00	760.00	0.00	35.00	35.00	35.00	547.50	547.50	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	5.00	5.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00	240.00	0.00	46.25	46.25	46.25	134.75	134.75	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	834,930.00	180,837.00	1,015,767.00	19,338.00	737,333.51	737,333.51	782,853.91	220,805.29	220,805.29	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	141,332.00	130,000.00	271,332.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00	261,862.00	261,862.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00	70,000.00	94,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,370.00	94,370.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00	60,000.00	352,717.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	334,477.00	334,477.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	70,000.00	92,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,198.00	92,198.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	480,617.00	330,000.00	810,617.00	0.00	0.00	0.00	27,710.00	782,907.00	782,907.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	10,865.06	6,695.56	6,695.56	18,034.94	22,204.44	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	6,150.73	4,293.33	4,293.33	5,269.12	7,262.49	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00	17,015.81	10,988.89	10,988.89	23,304.06	29,466.93	0.00
	900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11	CREDITOS DE RESERVA	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 900	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00
			Total Fuente:	7,301,893.00	1,112,545.00	8,214,438.00	136,138.00	1,256,770.81	1,115,745.89	1,194,903.89	6,030,163.43	6,171,327.30	0.00
			Total Actividad:	7,301,893.00	1,112,545.00	8,214,438.00	136,138.00	1,256,770.81	1,115,745.89	1,194,903.89	6,030,163.43	6,171,327.30	0.00
			Total Otra:	7,301,893.00	1,112,545.00	8,214,438.00	136,138.00	1,256,770.81	1,115,745.89	1,194,903.89	6,030,163.43	6,171,327.30	0.00

002 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													
000 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													
Total Financiamiento :		11	6,152,958.00	1,445,894.00	7,598,852.00	-7,500.00	1,393,902.39	485,562.39	485,562.39	4,979,182.78	6,335,818.31	0.00	
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,181,172.00	710,920.00	1,892,092.00	0.00	106,299.00	106,299.00	1,286,289.00	1,496,702.99	1,496,702.99	0.00
014	0101	13	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	21,940.00	84,940.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	67,324.10	67,324.10	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670,800.00	522,260.00	1,193,060.00	0.00	83,625.00	83,625.00	83,625.00	935,718.25	935,718.25	0.00
021	0101	13	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	355,130.00	355,130.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.95	270,000.96	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	335,300.00	335,300.00	0.00
023	0101	11	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	2,964.07	2,964.07	2,964.07	8,915.93	8,915.93	0.00
026	0101	13	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	8,904.00	26,904.00	0.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	13,300.78	20,250.78	0.00
027	0101	13	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	80,180.00	92,180.00	0.00	1,000.00	7,750.00	7,750.00	9,000.96	69,750.96	0.00
029	0101	13	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,150,320.00	1,150,320.00	0.00	1,054,627.06	110,787.06	110,787.06	93,692.94	1,039,532.94	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	214,581.00	36,355.00	250,936.00	0.00	1,618.23	1,618.23	1,618.23	116,468.37	152,815.62	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,581.00	98,288.00	312,869.00	0.00	4,821.07	4,821.07	4,821.07	268,789.29	305,144.14	0.00
073	0101	13	BONO VACACIONAL	5,600.00	5,564.00	11,164.00	0.00	50.96	50.96	50.96	10,549.61	11,143.04	0.00
Total Grupo de Gastos:			000	3,093,734.00	3,065,823.00	6,097,555.00	0.00	1,343,630.39	485,290.39	485,290.39	3,556,363.78	4,912,699.31	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
132	0101	13	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	13	VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	31,522.00	31,522.00	0.00
141	0101	13	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	13	MANT Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
183	0101	13	SERVICIOS JURIDICOS	314,500.00	-485,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	307,500.00	-367,461.00	30,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,039.00	30,039.00	0.00
189	0101	13	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,408,500.00	-1,200,000.00	208,500.00	-27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	153,500.00	153,500.00	0.00
Total Grupo de Gastos:			100	2,397,500.00	-2,060,461.00	337,039.00	-27,500.00	50,272.00	30,272.00	30,272.00	278,561.00	278,561.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
206	0101	13	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,040.00	-1,600.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
Total Grupo de Gastos:			200	12,040.00	38,400.00	50,440.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,440.00	30,440.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	182,004.00	125,000.00	307,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,004.00	307,004.00	0.00
324	0101	13	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,232.00	70,000.00	98,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,232.00	98,232.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,370.00	75,000.00	99,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,370.00	99,370.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	390,682.00	120,000.00	510,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,682.00	510,682.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,396.00	74,134.00	98,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,530.00	98,530.00	0.00
Total Grupo de Gastos:			300	649,684.00	464,134.00	1,113,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,818.00	1,113,818.00	0.00
Total Fuente:				6,152,958.00	1,445,894.00	7,598,852.00	-7,500.00	1,393,902.39	485,562.39	485,562.39	4,979,182.78	6,335,818.31	0.00
Total Actividad :				6,152,958.00	1,445,894.00	7,598,852.00	-7,500.00	1,393,902.39	485,562.39	485,562.39	4,979,182.78	6,335,818.31	0.00
Total Obra:				6,152,958.00	1,445,894.00	7,598,852.00	-7,500.00	1,393,902.39	485,562.39	485,562.39	4,979,182.78	6,335,818.31	0.00
003	SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL												
000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL												
Total Financiamiento :		11	1,663,705.00	-955,362.67	598,310.33	80,475.50	179,182.85	179,182.85	208,057.19	410,051.69	410,051.69	0.00	
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	8,257.00	8,257.00	0.00
112	0101	11	AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	178.00	178.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	14,508.00	14,508.00	0.00
114	0101	13	CORREOS Y TELEGRAFOS	700.00	-200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	250.00	350.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300.00	-700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	250.00	250.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
142	0101	11	FLETES	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
163	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	3,592.00	3,592.00	0.00
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	46,500.00	-46,500.00	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	12,300.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	128,400.00	-20,400.00	108,000.00	81,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				421,100.00	-90,850.00	330,250.00	68,000.00	30,167.00	30,167.00	30,167.00	246,775.00	246,775.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,622.00	-603,622.00	50,000.00	0.00	7,128.30	7,128.30	23,223.80	6,377.75	6,377.75	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,417.50	8,417.50	0.00	8,417.50	8,417.50	8,417.50	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	53,082.50	53,082.50	14,473.50	35,972.00	35,972.00	35,972.00	17,110.50	17,110.50	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00	-53,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,296.00	-444.00	9,852.00	0.00	2,900.00	2,900.00	9,260.00	592.00	592.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARIES GRAFICAS	1,166.00	-1,000.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
249	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	916.00	-816.00	100.00	0.00	70.60	70.60	70.60	29.40	29.40	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00	12,260.00	12,260.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,371.00	-8,871.00	5,500.00	0.00	474.30	474.30	474.30	3,797.50	3,797.50	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,003.33	37,003.33	0.00	37,003.33	37,003.33	37,003.33	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	746.73	746.73	746.73	4,253.25	4,253.25	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	21,011.00	-10,100.00	10,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.00	10,911.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,396.93	1,396.93	3,761.79	3,738.21	3,738.21	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	5,312.00	-4,000.00	1,312.00	0.00	2,012.27	2,012.27	2,012.27	2,365.91	2,365.91	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	-4,000.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	8,895.00	6,169.93	6,169.93	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				766,314.00	-505,449.67	260,864.33	14,473.50	132,492.00	132,492.00	158,857.34	75,091.45	75,091.45	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	142,890.00	-103,890.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,990.83	2,990.83	2,990.83	1,009.15	1,009.15	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,116.00	-9,116.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,370.00	-14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	768.00	768.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	16,452.10	16,452.10	19,662.10	7,791.40	7,791.40	0.00
Total Grupo de Gasto: 290				1,056,453.00	-441,405.33	615,047.67	30,869.00	261,853.35	261,853.35	321,110.55	229,951.06	229,951.06	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	146,010.00	-118,010.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,981.70	5,981.70	5,981.70	18.30	18.30	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,116.00	-4,116.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00	-292,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	3,802.00	26,000.00	0.00	20,289.00	20,289.00	25,147.00	853.00	853.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				475,041.00	-405,041.00	70,000.00	0.00	26,270.70	26,270.70	31,128.70	38,871.30	38,871.30	0.00
Total Fuente:				2,345,944.00	-988,246.33	1,357,697.67	164,669.00	347,901.51	347,901.51	416,216.71	765,674.49	769,874.49	0.00
Total Actividad:				2,345,944.00	-988,246.33	1,357,697.67	164,669.00	347,901.51	347,901.51	416,216.71	765,674.49	769,874.49	0.00
Total Obra:				2,345,944.00	-988,246.33	1,357,697.67	164,669.00	347,901.51	347,901.51	416,216.71	765,674.49	769,874.49	0.00
005 SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO													
000 SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO													
Total Financiamiento: 11				715,500.00	-584,800.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,160.00	130,160.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	520,500.00	-482,300.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	195,000.00	-105,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				715,500.00	-587,300.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	128,200.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
Total Fuente:				715,500.00	-584,800.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,160.00	130,160.00	0.00
Total Actividad:				715,500.00	-584,800.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,160.00	130,160.00	0.00
Total Obra:				715,500.00	-584,800.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,160.00	130,160.00	0.00
Total Proyecto:				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	373,780.50	3,177,757.56	2,128,392.64	2,304,720.18	12,315,232.30	13,817,231.70	0.00
Total Sub Programa:				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	373,780.50	3,177,757.56	2,128,392.64	2,304,720.18	12,315,232.30	13,817,231.70	0.00
Total Programa:				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	373,780.50	3,177,757.56	2,128,392.64	2,304,720.18	12,315,232.30	13,817,231.70	0.00
Total Institución:				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	373,780.50	3,177,757.56	2,128,392.64	2,304,720.18	12,315,232.30	13,817,231.70	0.00



Lic. Oscar Raúl Monzón Díaz
Director Financiero
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas