

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 03/02/2016  
 HORA : 9:39.54  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS</b>														
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	5,211,572.00	234,000.00	5,445,572.00	378,000.00	344,898.62	269,801.85	251,801.85	5,100,673.38	5,175,770.15	18,000.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,230,972.00	0.00	1,230,972.00	0.00	83,794.00	83,794.00	83,794.00	1,147,178.00	1,147,178.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	37,125.00	37,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	625,350.00	625,350.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	493,000.00	493,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	341,800.00	0.00	341,800.00	0.00	77,516.12	2,419.35	2,419.35	264,283.88	339,380.65	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	201,306.00	0.00	201,306.00	0.00	72,113.50	72,113.50	72,113.50	129,192.50	129,192.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	201,306.00	0.00	201,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,306.00	201,306.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	3,569,684.00	0.00	3,569,684.00	0.00	326,898.62	251,801.85	251,801.85	3,242,785.38	3,317,882.15	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	36,669.00	0.00	36,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,669.00	36,669.00	0.00
112	0101	11		AGUA	29,009.00	0.00	29,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,009.00	29,009.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	30,758.00	0.00	30,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,758.00	30,758.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,046.00	0.00	43,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,046.00	43,046.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,419.00	0.00	11,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,419.00	11,419.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,640.00	3,000.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,824.00	0.00	15,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,824.00	15,824.00	0.00



151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,249.00	16,000.00	360,249.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,249.00	360,249.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,363.00	0.00	57,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,363.00	57,363.00	0.00
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS 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	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,649.00	0.00	9,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00	9,649.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	18,000.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	3,505.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				830,237.00	19,000.00	849,237.00	378,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	831,237.00	831,237.00	18,000.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	10,173.00	0.00	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00	10,173.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,502.00	0.00	7,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.00	7,502.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,280.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	449,359.00	0.00	449,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,359.00	449,359.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	3,436.00	0.00	3,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				790,650.00	0.00	790,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,650.00	790,650.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	10,876.00	0.00	10,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.00	10,876.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				21,001.00	0.00	21,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001.00	21,001.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00



415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
			Total Fuente:	5,211,572.00	234,000.00	5,445,572.00	378,000.00	344,898.62	269,801.85	251,801.85	5,100,673.38	5,175,770.15	18,000.00
			Total Actividad:	5,211,572.00	234,000.00	5,445,572.00	378,000.00	344,898.62	269,801.85	251,801.85	5,100,673.38	5,175,770.15	18,000.00
			Total Obra:	5,211,572.00	234,000.00	5,445,572.00	378,000.00	344,898.62	269,801.85	251,801.85	5,100,673.38	5,175,770.15	18,000.00
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	6,681,449.00	-234,000.00	6,447,449.00	0.00	749,562.40	427,586.70	427,586.70	5,697,886.60	6,019,862.30	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,644,192.00	0.00	1,644,192.00	0.00	128,740.00	128,740.00	128,740.00	1,515,452.00	1,515,452.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	969,750.00	969,750.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	236,129.04	16,129.04	16,129.04	93,870.96	313,870.96	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	654,500.00	654,500.00	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	5,927.42	1,802.42	1,802.42	20,322.58	24,447.58	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	54,129.02	4,629.02	4,629.02	32,120.98	81,620.98	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,713,760.00	0.00	1,713,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,760.00	1,713,760.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	336,041.00	0.00	336,041.00	0.00	151,511.63	127,536.22	127,536.22	184,529.37	208,504.78	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	336,041.00	0.00	336,041.00	0.00	23,981.85	0.00	0.00	312,059.15	336,041.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	393.44	0.00	0.00	9,956.56	10,350.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	6,321,884.00	0.00	6,321,884.00	0.00	749,562.40	427,586.70	427,586.70	5,572,321.60	5,894,297.30	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	54,510.00	0.00	54,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,510.00	54,510.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA 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
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	227,810.00	-140,000.00	87,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,810.00	87,810.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,280.00	-94,000.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,280.00	34,280.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	2,272.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	2,272.00	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
			Total Grupo de Gasto: 200	131,755.00	-94,000.00	37,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,755.00	37,755.00	0.00
			Total Fuente:	6,681,449.00	-234,000.00	6,447,449.00	0.00	749,562.40	427,586.70	427,586.70	5,697,886.60	6,019,862.30	0.00
			Total Actividad:	6,681,449.00	-234,000.00	6,447,449.00	0.00	749,562.40	427,586.70	427,586.70	5,697,886.60	6,019,862.30	0.00
			Total Obra:	6,681,449.00	-234,000.00	6,447,449.00	0.00	749,562.40	427,586.70	427,586.70	5,697,886.60	6,019,862.30	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	636,019.00	0.00	636,019.00	189,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	627,019.00	627,019.00	9,000.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	20,210.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00




112	0101	11	AGUA	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	14,718.00	0.00	14,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,718.00	14,718.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
142	0101	11	FLETES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,562.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00
166	0101	11	MANT. Y REP. 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	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS 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	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	9,000.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>434,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,938.00</b>	<b>189,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,938.00</b>	<b>425,938.00</b>	<b>9,000.00</b>
	200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	189,622.00	0.00	189,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,622.00	189,622.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,623.00	0.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>201,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,081.00</b>	<b>201,081.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>636,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,019.00</b>	<b>189,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,019.00</b>	<b>627,019.00</b>	<b>9,000.00</b>
			<b>Total Actividad:</b>	<b>636,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,019.00</b>	<b>189,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,019.00</b>	<b>627,019.00</b>	<b>9,000.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>636,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,019.00</b>	<b>189,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,019.00</b>	<b>627,019.00</b>	<b>9,000.00</b>
004			<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>										
000			<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>										
			<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>1,326,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,210.00</b>	<b>356,400.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,308,210.00</b>	<b>1,308,210.00</b>	<b>18,000.00</b>
	100		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	58,470.00	0.00	58,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,470.00	58,470.00	0.00
112	0101	11	AGUA	39,623.00	0.00	39,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,623.00	39,623.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	21,220.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	21,220.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00



122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	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	0101	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	0101	11	FLETES	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	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	338,400.00	0.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	338,400.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00
166	0101	11	MANT. Y REP. 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	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS 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	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	18,000.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>760,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,744.00</b>	<b>356,400.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>742,744.00</b>	<b>742,744.00</b>	<b>18,000.00</b>
	200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	538,782.00	0.00	538,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,782.00	538,782.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	466.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>565,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,466.00</b>	<b>565,466.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>1,326,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,210.00</b>	<b>356,400.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,308,210.00</b>	<b>1,308,210.00</b>	<b>18,000.00</b>
			<b>Total Actividad :</b>	<b>1,326,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,210.00</b>	<b>356,400.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,308,210.00</b>	<b>1,308,210.00</b>	<b>18,000.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>1,326,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,210.00</b>	<b>356,400.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,308,210.00</b>	<b>1,308,210.00</b>	<b>18,000.00</b>
	005		<b>SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO</b>										
	000		<b>SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO</b>										
			<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>144,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,750.00</b>	<b>144,750.00</b>	<b>0.00</b>
	100		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>31,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>0.00</b>
	200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>113,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,100.00</b>	<b>113,100.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>144,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,750.00</b>	<b>144,750.00</b>	<b>0.00</b>



Total Actividad :	144,750.00	0.00	144,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,750.00	144,750.00	0.00
Total Obra:	144,750.00	0.00	144,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,750.00	144,750.00	0.00
Total Proyecto:	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	923,400.00	1,121,461.02	724,388.55	679,388.55	12,878,538.98	13,275,611.45	45,000.00
Total Sub Programa:	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	923,400.00	1,121,461.02	724,388.55	679,388.55	12,878,538.98	13,275,611.45	45,000.00
Total Programa:	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	923,400.00	1,121,461.02	724,388.55	679,388.55	12,878,538.98	13,275,611.45	45,000.00
Total Institución :	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	923,400.00	1,121,461.02	724,388.55	679,388.55	12,878,538.98	13,275,611.45	45,000.00

  
Jorge Humberto Paz Girón  
ASESOR DE PRESUPUESTO  
Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas -SVET-

  
Lic. Hugo Vidal Requena Belletón  
Director Financiero  
Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas.