

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

FECHA : 01.12.2015

HORA : 8:14.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBJ	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	PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS														
00	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	DIRECCION Y COORDINACION														
000	DIRECCION Y COORDINACION														
	Total Financiamiento : 11					7,101,893.00	319,592.00	7,421,485.00	-75,338.00	377,151.14	385,151.14	351,542.07	2,054,094.39	2,080,094.39	130,525.91
000	SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE			1,200,324.00	256,300.00	1,456,624.00	0.00	107,313.00	107,313.00	107,313.00	265,881.26	265,881.26	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	31,340.00	58,340.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,723.07	15,723.07	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			628,800.00	231,820.00	860,620.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	205,713.21	205,713.21	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO			522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	44,435.48	44,435.48	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,149.19	4,149.19	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	766.13	766.13	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	85,354.84	111,354.84	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR			432,000.00	-70,000.00	362,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	59,820.28	59,820.28	0.00
071	0101	11	AGUINALDO			195,302.00	50,000.00	245,302.00	0.00	24,447.22	24,447.22	0.00	93,107.90	93,107.90	24,447.22
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			195,302.00	61,160.00	256,462.00	0.00	7,666.93	7,666.93	0.00	25,819.16	25,819.16	7,666.93
073	0101	11	BONO VACACIONAL			3,800.00	1,240.00	6,040.00	0.00	287.67	287.67	0.00	5,089.84	5,089.84	287.67
	Total Grupo de Gasto: 000					3,227,025.00	772,860.00	3,999,885.00	0.00	269,139.82	277,139.82	244,788.00	805,860.36	831,860.36	32,401.81
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,007.64	2,007.64	2,007.64	24,645.19	24,645.19	0.00
112	0101	11	AGUA			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	245.92	11,736.76	11,736.76	0.00
113	0101	11	TELEFONIA			48,000.00	80,000.00	128,000.00	0.00	9,883.00	9,883.00	1,681.00	39,507.24	39,507.24	8,202.01
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	72.00	72.00	72.00	8,316.00	8,316.00	0.00
115	0101	11	ENTRACION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	975.00	975.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			826,442.00	-897,245.00	-70,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.00	7,154.00	0.00
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR			75,000.00	-61,060.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.70	8,230.70	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR			109,760.00	-89,000.00	20,760.00	0.00	368.00	368.00	368.00	7,552.00	7,552.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS			36,000.00	-20,040.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397.24	7,397.24	0.00

151	0101	11	ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,998.00	9,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
162	0101	11	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	-15,903.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
165	0101	11	MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	30,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	20,298.61	20,298.61	0.00
166	0101	11	MANT Y REP DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	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	42,000.00	-22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
169	0101	11	MANT Y REP DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	3,824.00	0.00
171	0101	11	MANT Y REP DE EDIFICIOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
174	0101	11	MANT Y REP DE INSTALACIONES	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	-284,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
186	0101	11	SERV DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	24,000.00	152,000.00	176,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	11,000.00	28,100.00	28,100.00	8,000.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,116.00	47,250.00	80,366.00	0.00	14,794.42	14,794.42	45,532.69	38.89	38.89	14,794.42
193	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	-250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.57	2,425.57	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	873.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	92,400.00	124,000.00	216,400.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,400.00	18,400.00	18,000.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,200.00	-5,000.00	19,200.00	0.00	271.00	271.00	271.00	17,004.00	17,004.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	2,559,318.00	-1,260,247.00	1,299,071.00	-56,000.00	83,471.06	83,471.06	81,601.25	296,086.20	296,086.20	78,996.42
100			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,324.00	44,500.00	54,824.00	0.00	3,429.50	3,429.50	6,279.50	3,010.50	3,010.50	0.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	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	1,400.00	3,000.00	5,400.00	0.00	96.30	96.30	294.30	5,068.70	5,068.70	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	2,300.00	5,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	39,750.00	-54,700.00	5,050.00	0.00	5,044.45	5,044.45	0.00	5.55	5.55	5,044.42
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	102.00	1,000.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,440.00	21,700.00	28,140.00	-4,204.00	12,488.21	12,488.21	0.00	94.99	94.99	12,488.21
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,420.00	-3,500.00	9,920.00	-7,713.20	0.00	0.00	0.00	6,897.90	6,897.90	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIBERADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.60	1,533.60	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	34,560.00	-18,753.00	15,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	9,417.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	126.00	1,000.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.86	3,343.86	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,500.00	-62,500.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	423,024.00	238,990.00	662,014.00	0.00	275.00	275.00	275.00	56,269.00	56,269.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,857.00	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	4,124.53	4,124.53	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	903.31	903.31	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	61,951.00	-20,000.00	41,951.00	-7,420.80	189.00	189.00	189.00	36,060.00	36,060.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	0.00	0.00	7,122.33	1,863.29	1,863.29	0.00
294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.50	1,461.50	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.64	981.64	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	8,084.00	8,084.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	760.00	500.00	1,260.00	0.00	602.80	602.80	602.80	444.70	444.70	0.00

298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	440.00	440.00	440.00	515.00	515.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	4,500.00	4,740.00	0.00	140.00	140.00	140.00	2,831.26	2,831.26	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	834,930.00	177,237.00	1,012,167.00	-19,358.00	22,895.26	22,895.26	17,565.15	152,381.33	152,381.33	17,532.61
			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	141,332.00	130,000.00	271,332.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	259,922.00	259,922.00	1,595.00
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	0.00	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	1,595.00	1,595.00	0.00	780,967.00	780,967.00	1,595.00
			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,482.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
412	0101	11	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
413	0101	11	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	181,820.00	181,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,208.85	18,208.85	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	110,920.00	110,920.00	0.00	0.00	0.00	7,587.67	589.99	589.99	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	299,742.00	299,742.00	0.00	0.00	0.00	7,587.67	18,799.50	18,799.50	0.00
			900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	7,101,893.00	319,592.00	7,421,485.00	-75,338.00	377,151.14	385,151.14	351,542.07	2,054,094.39	2,080,094.39	130,525.91
			Total Actividad:	7,101,893.00	319,592.00	7,421,485.00	-75,338.00	377,151.14	385,151.14	351,542.07	2,054,094.39	2,080,094.39	130,525.91
			Total Obra:	7,101,893.00	319,592.00	7,421,485.00	-75,338.00	377,151.14	385,151.14	351,542.07	2,054,094.39	2,080,094.39	130,525.91
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	1,794,654.00	7,947,612.00	0.00	389,769.49	347,269.49	339,619.00	2,672,841.65	2,965,657.33	7,650.41
			000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,181,172.00	710,920.00	1,892,092.00	0.00	128,740.00	128,740.00	128,740.00	448,299.35	448,299.35	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	21,940.00	84,940.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,400.31	20,400.31	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670,800.00	522,260.00	1,193,060.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	257,692.18	257,692.18	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	356,130.00	356,130.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.96	30,000.96	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	59,500.00	59,500.00	0.00
023	0101	11	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002.48	6,002.48	0.00
026	0101	11	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	1,300.78	2,250.78	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	80,130.00	92,130.00	0.00	1,000.00	7,750.00	7,750.00	1,000.96	7,750.96	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,150,320.00	1,150,320.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	207,132.94	407,132.94	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	214,581.00	36,355.00	250,936.00	0.00	5,702.52	5,702.52	0.00	99,072.69	135,419.94	5,702.52
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,581.00	99,388.00	313,969.00	0.00	1,547.02	1,547.02	0.00	12,597.90	30,972.90	1,547.02
073	0101	11	BONO VACACIONAL	5,600.00	5,594.00	11,194.00	0.00	187.95	187.95	0.00	10,082.20	10,675.63	187.95
			Total Grupo de Gasto: 000	5,693,734.00	3,003,821.00	6,097,555.00	0.00	287,427.49	344,927.49	337,490.00	1,123,282.75	1,416,098.43	7,437.41
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	25.00	25.00	0.00
133	0101	11	VIAJICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	27,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,317.00	22,317.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	514,500.00	-514,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	397,500.00	-143,461.00	252,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,914.00	188,914.00	0.00

189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	1,408,500.00	-1,200,000.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.25	1,118.25	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	2,397,500.00	-1,860,961.00	536,539.00	0.00	975.00	975.00	975.00	322,374.25	322,374.25	0.00
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	922.00	922.00	709.00	114,116.65	114,116.65	213.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
243	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	195.00	195.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	375.00	375.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,040.00	-12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	12,040.00	187,660.00	199,700.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,154.00	119,426.65	119,426.65	213.00
			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	306,504.00	306,504.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,232.00	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	24,370.00	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	505,122.00	505,122.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,396.00	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 Gasto: 300	649,684.00	464,134.00	1,113,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,758.00	1,107,758.00	0.00
			Total Fuente:	6,152,958.00	1,794,654.00	7,947,612.00	0.00	289,769.49	347,269.49	339,619.00	2,672,841.65	2,965,657.33	7,650.41
			Total Actividad:	6,152,958.00	1,794,654.00	7,947,612.00	0.00	289,769.49	347,269.49	339,619.00	2,672,841.65	2,965,657.33	7,650.41
			Total Obras:	6,152,958.00	1,794,654.00	7,947,612.00	0.00	289,769.49	347,269.49	339,619.00	2,672,841.65	2,965,657.33	7,650.41
003	SERVICIOS DE ATENCION A NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL												
000	SERVICIOS DE ATENCION A NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL												
			Total Financiamiento : 11	1,683,705.00	-775,692.67	908,012.33	-24,000.00	91,892.43	91,892.43	51,007.61	206,668.97	206,668.97	78,095.00
			000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1601	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11	AGUNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	2,206.00	2,206.00	2,206.00	4,506.00	4,506.00	0.00
112	0101	11	AGUA	1,500.00	9,000.00	10,500.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	2,276.00	2,276.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	3,409.00	3,409.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	700.00	800.00	1,500.00	0.00	147.00	147.00	147.00	663.00	663.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	250.00	350.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300.00	300.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,325.00	2,675.00	0.00	594.00	594.00	594.00	551.00	551.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

142	0101	11	FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	20.00	20.00	20.00	500.00	500.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162	0101	11	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	0101	11	MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-875.00	9,325.00	0.00	500.00	500.00	500.00	6,671.00	6,671.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
174	0101	11	MANT Y REP DE INSTALACIONES	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	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	12,500.00	-12,500.00	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	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	2,959.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	128,400.00	-20,400.00	108,000.00	-9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	450.00	1,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				421,100.00	-47,350.00	373,750.00	-24,000.00	31,355.00	31,355.00	16,355.00	55,515.00	55,515.00	24,000.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,622.00	-483,622.00	170,000.00	0.00	43,450.44	43,450.44	25,745.86	6,940.38	6,940.38	39,885.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	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	9,417.50	9,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
235	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,382.50	55,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00	-52,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,296.00	-444.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	487.50	104.50	104.50	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.00	-500.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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	3,184.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.44	3,660.44	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	4,880.00	4,880.00	6,080.00	400.00	400.00	3,600.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,371.00	1,129.00	15,500.00	0.00	964.39	964.39	964.39	6,573.66	6,573.66	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,003.33	37,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	215.36	6,619.14	6,619.14	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
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	-12,100.00	8,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.00	8,911.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	526.90	6,566.80	6,566.80	0.00
294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	5,512.00	-1,000.00	4,512.00	0.00	204.00	204.00	204.00	1,885.82	1,885.82	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	3,000.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	860.00	860.00	0.00



Gobierno de Guatemala

Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	285.00	285.00	385.00	715.00	715.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3.60	3.60	3.60	4,399.08	4,399.08	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	766,314.00	-339,249.67	427,064.33	0.00	49,927.43	49,927.43	34,652.61	74,958.82	74,958.82	43,485.01
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	142,890.00	-103,890.00	39,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	35,730.00	35,730.00	1,890.00
323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,370.00	-24,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	392,717.00	-259,717.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	4,000.00	26,198.00	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	1,456.00	1,456.00	8,720.00
			Total Grupo de Gasto: 300	496,291.00	-389,093.00	107,198.00	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	76,195.15	76,195.15	10,610.00
			Total Fuente:	1,683,705.00	-775,692.67	908,012.33	-24,000.00	91,892.43	91,892.43	51,007.61	206,668.97	206,668.97	78,095.01
			Total Actividad:	1,683,705.00	-775,692.67	908,012.33	-24,000.00	91,892.43	91,892.43	51,007.61	206,668.97	206,668.97	78,095.01
			Total Obra:	1,683,705.00	-775,692.67	908,012.33	-24,000.00	91,892.43	91,892.43	51,007.61	206,668.97	206,668.97	78,095.01
004	SERVICIOS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS												
000	SERVICIOS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS												
			Total Financiamiento: 11	2,345,944.00	-705,246.33	1,640,697.67	-46,200.00	160,083.91	160,083.91	84,766.46	266,815.80	266,815.80	135,866.71
		000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0920	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0920	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0920	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0920	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0920	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0920	11	COMP. ESPECIFICOS AL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0920	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0920	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0920	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	3,925.71	3,925.71	2,108.00	5,155.80	5,155.80	1,817.71
112	0101	11	AGUA	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	6,890.68	6,890.68	6,890.68	7,709.06	7,709.06	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	6,670.15	6,670.15	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	1,130.00	1,130.00	0.00
115	0101	11	ENTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	900.00	300.00	1,200.00	0.00	355.00	355.00	355.00	240.00	240.00	0.00


122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-5,200.00	2,800.00	0.00	18.00	18.00	18.00	606.00	606.00	0.00
135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
142	0101	11	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	342,000.00	-3,000.00	339,000.00	-28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,200.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	17,679.30	17,679.30	0.00
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-4,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,000.00	-11,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,300.00	3,300.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.31	7,424.31	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	77,500.00	-77,500.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	256,800.00	-40,800.00	216,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	814,450.00	-65,200.00	749,250.00	-46,200.00	60,195.39	60,195.39	60,177.68	112,326.62	112,326.62	48,017.71
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	652,752.00	-343,752.00	310,000.00	0.00	69,602.72	69,602.72	39,815.90	7,194.31	7,194.31	62,469.07
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.25	801.25	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.60	9,580.60	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,747.00	23,747.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00	-52,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	17,550.00	20,150.00	0.00	528.00	528.00	528.00	365.50	365.50	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,662.00	6,000.00	9,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.63	8,778.63	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	8,100.00	28,320.00	28,320.00	3,600.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,360.00	640.00	19,000.00	0.00	777.80	777.80	777.80	2,975.40	2,975.40	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,006.67	75,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75	508.75	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	198.50	12,983.52	12,983.52	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
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	11,981.00	0.00	11,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,519.00	11,519.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	4,887.58	188.49	188.49	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.75	506.75	0.00
294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00




Gobierno de Guatemala

Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	5,812.00	880.00	6,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.78	1,741.78	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	4,500.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	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	0.00	0.00	281.00	3,975.90	3,975.90	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	1,056,453.00	-285,005.33	821,447.67	0.00	78,108.52	78,108.52	54,588.78	141,192.88	141,192.88	66,069.07
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	146,010.00	-131,510.00	14,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	7,555.00	7,555.00	3,150.00
323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	18.30	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,116.00	-10,116.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	23,202.00	45,500.00	0.00	18,630.00	18,630.00	0.00	1,723.00	1,723.00	18,630.00
			Total Grupo de Gasto: 300	475,041.00	-405,041.00	70,000.00	0.00	21,780.00	21,780.00	0.00	13,296.30	13,296.30	21,780.00
			Total Fuente:	2,345,944.00	-705,246.33	1,640,697.67	-46,200.00	160,083.91	160,083.91	84,766.46	266,815.80	266,815.80	135,866.71
			Total Actividad :	2,345,944.00	-705,246.33	1,640,697.67	-46,200.00	160,083.91	160,083.91	84,766.46	266,815.80	266,815.80	135,866.71
			Total Obra:	2,345,944.00	-705,246.33	1,640,697.67	-46,200.00	160,083.91	160,083.91	84,766.46	266,815.80	266,815.80	135,866.71
005			SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GENERO										
	000		SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GENERO										
			Total Financiamiento : 11	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,452.00	69,452.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	520,500.00	-482,300.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	195,000.00	-155,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	715,500.00	-647,300.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	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	1,252.00	1,252.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00
			Total Fuente:	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,452.00	69,452.00	0.00
			Total Actividad :	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,452.00	69,452.00	0.00
			Total Obra:	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,452.00	69,452.00	0.00
			Total Proyecto:	18,000,000.00	-11,493.00	17,988,507.00	-145,538.00	918,896.97	984,396.97	826,935.14	5,269,872.81	5,588,688.49	352,138.21
			Total Sub Programa:	18,000,000.00	-11,493.00	17,988,507.00	-145,538.00	918,896.97	984,396.97	826,935.14	5,269,872.81	5,588,688.49	352,138.21
			Total Programa:	18,000,000.00	-11,493.00	17,988,507.00	-145,538.00	918,896.97	984,396.97	826,935.14	5,269,872.81	5,588,688.49	352,138.21
			Total Institucion :	18,000,000.00	-11,493.00	17,988,507.00	-145,538.00	918,896.97	984,396.97	826,935.14	5,269,872.81	5,588,688.49	352,138.21


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


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