

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 13/01/2016  
 HORA : 8:19:13  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS</b>														
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	-106.159.00	399.713.13	407.713.13	463.357.70	1.654.381.26	1.672.381.26	74.881.3.
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1.200.324.00	256.300.00	1.456.624.00	0.00	96.567.00	96.567.00	96.567.00	169.314.26	169.314.26	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27.000.00	31.340.00	58.340.00	0.00	3.750.00	3.750.00	3.750.00	11.973.07	11.973.07	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628.800.00	231.820.00	860.620.00	0.00	54.100.00	54.100.00	54.100.00	151.613.21	151.613.21	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	935.48	935.48	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	3.024.19	3.024.19	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	16.13	16.13	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	82,354.84	100,354.84	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	39,820.28	39,820.28	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	195,302.00	50,000.00	245,302.00	0.00	72,113.50	72,113.50	96,560.72	20,994.40	20,994.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	195,302.00	61,160.00	256,462.00	0.00	0.00	0.00	7,666.93	25,819.16	25,819.16	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	2,240.00	6,040.00	0.00	3,815.35	3,815.35	4,103.02	1,274.49	1,274.49	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3.227.028.00	772.860.00	3.999.888.00	0.00	298.720.85	306.720.85	339.122.67	507.139.51	525.139.51	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,229.51	2,229.51	416.56	22,415.68	22,415.68	1,812.97
112	0101	11		AGUA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,631.42	8,631.42	1,085.04	3,105.34	3,105.34	7,546.31
113	0101	11		TELEFONIA	48,000.00	80,000.00	128,000.00	0.00	9,952.00	9,952.00	8,632.00	29,555.24	29,555.24	9,522.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	39.00	39.00	39.00	8,277.00	8,277.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	900.00	900.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	926,442.00	-897,145.00	29,197.00	0.00	200.00	200.00	200.00	6,954.00	6,954.00	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

# Gobierno de Guatemala

Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas

112	0101	11	AGUA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,631.42	8,631.42	1,085.04	3,105.34	3,105.34	7,546.31
113	0101	11	TELEFONIA	48,000.00	80,000.00	128,000.00	0.00	9,952.00	9,952.00	8,632.00	29,555.24	29,555.24	9,522.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	39.00	39.00	39.00	8,277.00	8,277.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	900.00	900.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	826,442.00	-897,245.00	29,197.00	0.00	200.00	200.00	200.00	6,954.00	6,954.00	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	-99,000.00	10,760.00	0.00	220.00	220.00	220.00	7,332.00	7,332.00	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	30,000.00	0.00	0.00	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	-15,900.00	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	13,216.85	13,216.85	13,216.85	7,071.76	7,071.76	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	950.00	950.00	950.00	13,825.00	13,825.00	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	-33,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20,100.00	20,100.00	8,000.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,116.00	47,250.00	80,366.00	0.00	0.00	0.00	14,794.42	38.89	38.89	0.00
195	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	-36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	400.00	400.00	18,000.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,200.00	-5,000.00	19,200.00	0.00	30.50	30.50	30.50	16,973.50	16,973.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				2,559,318.00	-1,260,247.00	1,299,071.00	-89,000.00	91,544.28	91,544.28	95,659.37	204,541.92	204,541.92	74,881.31
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,324.00	44,500.00	54,824.00	0.00	1,055.25	1,055.25	1,055.25	1,955.25	1,955.25	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	2,400.00	3,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.70	5,068.70	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	2,300.00	5,000.00	7,300.00	-64.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	59,750.00	-54,700.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,044.45	5.55	5.55	0.00
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	0.00	0.00	0.00	12,488.21	94.99	94.99	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,420.00	-3,500.00	9,920.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	506.40	506.40	506.40	1,027.20	1,027.20	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	34,560.00	-18,753.00	15,807.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	1,717.00	1,717.00	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	0.00	0.00	0.00	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	46.35	46.35	46.35	4,078.18	4,078.18	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


4ta. Calle 5-51, zona 1  
PBX (502) 2504-8888  
[svet@vicepresidencia.gob.gt](mailto:svet@vicepresidencia.gob.gt)

  
Directora General  
Secretaría Contra la Violencia Sexual

  
**Gobierno de Guatemala**  
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
 Explotación y Trata de Personas

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	0.00	0.00	0.00	803.31	803.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00	36,060.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	444.70	444.70	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,691.26	2,691.26	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>834,930.00</b>	<b>177,237.00</b>	<b>1,012,167.00</b>	<b>-64.00</b>	<b>9,448.00</b>	<b>9,448.00</b>	<b>26,980.66</b>	<b>142,933.33</b>	<b>142,933.33</b>	<b>0.00</b>
	300		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	141,332.00	130,000.00	271,332.00	-5,075.00	0.00	0.00	1,595.00	259,922.00	259,922.00	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	-11,120.00	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	-900.00	0.00	0.00	0.00	92,198.00	92,198.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>480,617.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>810,617.00</b>	<b>-17,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595.00</b>	<b>780,967.00</b>	<b>780,967.00</b>	<b>0.00</b>
	400		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
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	0.00	589.99	589.99	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>299,742.00</b>	<b>299,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,799.50</b>	<b>18,799.50</b>	<b>0.00</b>
	900		<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
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
			<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>7,101,893.00</b>	<b>319,592.00</b>	<b>7,421,485.00</b>	<b>-106,159.00</b>	<b>399,713.13</b>	<b>407,713.13</b>	<b>463,337.70</b>	<b>1,654,381.26</b>	<b>1,672,381.26</b>	<b>74,881.31</b>
			<b>Total Actividad:</b>	<b>7,101,893.00</b>	<b>319,592.00</b>	<b>7,421,485.00</b>	<b>-106,159.00</b>	<b>399,713.13</b>	<b>407,713.13</b>	<b>463,337.70</b>	<b>1,654,381.26</b>	<b>1,672,381.26</b>	<b>74,881.31</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>7,101,893.00</b>	<b>319,592.00</b>	<b>7,421,485.00</b>	<b>-106,159.00</b>	<b>399,713.13</b>	<b>407,713.13</b>	<b>463,337.70</b>	<b>1,654,381.26</b>	<b>1,672,381.26</b>	<b>74,881.31</b>
002			<b>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>										
000			<b>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS</b>										
			<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>6,152,958.00</b>	<b>1,794,654.00</b>	<b>7,947,612.00</b>	<b>-272,677.00</b>	<b>417,901.64</b>	<b>530,717.32</b>	<b>538,367.81</b>	<b>2,254,940.01</b>	<b>2,434,940.01</b>	<b>0.00</b>
000			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,181,172.00	680,920.00	1,862,092.00	0.00	128,740.00	128,740.00	128,740.00	289,559.35	289,559.35	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	14,400.31	14,400.31	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	174,442.18	174,442.18	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	0.96	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	0.00	0.00	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	0.78	0.78	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	0.96	0.96	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	387,132.94	0.00

4ta. Calle 5-51, zona 1  
 PBX (502) 2504-8888  
 svet@vicepresidencia.gob.gt

  
 Director Financiero  
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
 Explotación y Trata de Personas

  
**Gobierno de Guatemala**  
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
 Explotación y Trata de Personas

071	0101	11	AGUDALDO	214,581.00	66,255.00	280,936.00	0.00	127,536.22	163,888.47	169,585.99	1,536.47	1,536.47	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,581.00	99,398.00	313,969.00	0.00	0.00	18,375.00	19,922.02	12,597.90	12,597.90	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	5,600.00	5,594.00	11,194.00	0.00	9,073.42	9,666.85	9,894.80	1,008.78	1,008.78	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,093,734.00</b>	<b>3,003,821.00</b>	<b>6,097,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,599.64</b>	<b>529,415.32</b>	<b>536,852.81</b>	<b>706,683.11</b>	<b>886,683.11</b>	<b>0.00</b>
	100		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	27,000.00	62,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	22,215.00	22,215.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
183	0101	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	-145,461.00	252,039.00	-189,000.00	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	-55,000.00	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,397,500.00</b>	<b>-1,860,961.00</b>	<b>536,539.00</b>	<b>-244,000.00</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	<b>322,272.25</b>	<b>322,272.25</b>	<b>0.00</b>
	200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	190,000.00	190,000.00	-20,000.00	1,200.00	1,200.00	1,413.00	112,916.65	112,916.65	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	-32.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>12,040.00</b>	<b>187,660.00</b>	<b>199,700.00</b>	<b>-20,032.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,413.00</b>	<b>118,226.65</b>	<b>118,226.65</b>	<b>0.00</b>
	300		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	182,004.00	125,000.00	307,004.00	-625.00	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	-8,020.00	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>649,684.00</b>	<b>464,134.00</b>	<b>1,113,818.00</b>	<b>-8,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,758.00</b>	<b>1,107,758.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>6,152,958.00</b>	<b>1,794,654.00</b>	<b>7,947,612.00</b>	<b>-272,677.00</b>	<b>417,901.64</b>	<b>530,717.32</b>	<b>538,367.81</b>	<b>2,254,940.01</b>	<b>2,434,940.01</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad:</b>	<b>6,152,958.00</b>	<b>1,794,654.00</b>	<b>7,947,612.00</b>	<b>-272,677.00</b>	<b>417,901.64</b>	<b>530,717.32</b>	<b>538,367.81</b>	<b>2,254,940.01</b>	<b>2,434,940.01</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>6,152,958.00</b>	<b>1,794,654.00</b>	<b>7,947,612.00</b>	<b>-272,677.00</b>	<b>417,901.64</b>	<b>530,717.32</b>	<b>538,367.81</b>	<b>2,254,940.01</b>	<b>2,434,940.01</b>	<b>0.00</b>
	003		<b>SERVICIOS DE ATENCION A NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL</b>										
	000		<b>SERVICIOS DE ATENCION A NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL</b>										
			<b>Total Financiamiento: 11</b>	<b>1,693,705.00</b>	<b>-775,692.67</b>	<b>908,012.33</b>	<b>-33,073.05</b>	<b>58,882.55</b>	<b>58,882.55</b>	<b>100,569.38</b>	<b>147,786.42</b>	<b>147,786.42</b>	<b>36,408.21</b>
	000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
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




# Gobierno de Guatemala

Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas

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	1,808.00	1,808.00	1,808.00	2,698.00	2,698.00	0.00
112	0101	11	AGUA	1,500.00	9,000.00	10,500.00	0.00	626.00	626.00	626.00	1,650.00	1,650.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	2,701.00	2,701.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	700.00	800.00	1,500.00	0.00	111.00	111.00	111.00	552.00	552.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	250.00	350.00	600.00	0.00	65.00	65.00	65.00	235.00	235.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00	300.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,325.00	2,675.00	0.00	442.00	442.00	442.00	109.00	109.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
142	0101	11	FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	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	-675.00	9,325.00	0.00	3,048.27	3,048.27	3,048.27	3,622.73	3,622.73	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	561.00	561.00	561.00	2,398.00	2,398.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	128,400.00	-20,400.00	108,000.00	-18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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	-48,100.00	373,000.00	-33,000.00	31,369.27	31,369.27	31,369.27	23,395.73	23,395.73	24,000.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,622.00	-471,122.00	182,500.00	-1.05	17,145.05	17,145.05	44,621.88	2,295.33	2,295.33	12,408.21
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
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,382.50	55,382.50	-72.00	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	0.00	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	522.00	522.00	522.00	3,138.44	3,138.44	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	400.00	400.00	0.00

4ta. Calle 5-51, zona 1  
PBX (502) 2504-8888  
svet@vicepresidencia.gob.gt



Director Ejecutivo  
Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas

# Gobierno de Guatemala

Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas


266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,371.00	1,129.00	15,500.00	0.00	1,591.98	1,591.98	1,591.98	4,981.68	4,981.68	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	5,000.00	5,000.00	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	2,178.14	2,178.14	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 SANTARIOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	5,500.75	5,500.75	5,500.75	1,066.05	1,066.05	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	0.00	0.00	0.00	1,885.82	1,885.82	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	-4,500.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	297.50	297.50	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	715.00	715.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.08	4,399.08	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>766,314.00</b>	<b>-338,499.67</b>	<b>427,814.33</b>	<b>-75.05</b>	<b>27,513.28</b>	<b>27,513.28</b>	<b>58,590.11</b>	<b>48,195.54</b>	<b>48,195.54</b>	<b>12,408.21</b>
	300		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	142,890.00	-103,890.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	35,730.00	35,730.00	0.00
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	292,717.00	-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	0.00	0.00	8,720.00	1,456.00	1,456.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>496,291.00</b>	<b>-389,093.00</b>	<b>107,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,610.00</b>	<b>76,195.15</b>	<b>76,195.15</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>1,683,705.00</b>	<b>-775,692.67</b>	<b>908,012.33</b>	<b>-33,073.05</b>	<b>58,882.55</b>	<b>58,882.55</b>	<b>100,569.38</b>	<b>147,786.42</b>	<b>147,786.42</b>	<b>26,408.21</b>
			<b>Total Actividad:</b>	<b>1,683,705.00</b>	<b>-775,692.67</b>	<b>908,012.33</b>	<b>-33,073.05</b>	<b>58,882.55</b>	<b>58,882.55</b>	<b>100,569.38</b>	<b>147,786.42</b>	<b>147,786.42</b>	<b>26,408.21</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>1,683,705.00</b>	<b>-775,692.67</b>	<b>908,012.33</b>	<b>-33,073.05</b>	<b>58,882.55</b>	<b>58,882.55</b>	<b>100,569.38</b>	<b>147,786.42</b>	<b>147,786.42</b>	<b>26,408.21</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>2,345,944.00</b>	<b>-705,246.33</b>	<b>1,640,697.67</b>	<b>-68,779.97</b>	<b>90,711.34</b>	<b>90,711.34</b>	<b>155,599.12</b>	<b>176,104.46</b>	<b>176,104.46</b>	<b>70,979.01</b>
	000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
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

# Gobierno de Guatemala


Secretaría Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas

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	AGUNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0920	11	AGUNALDO	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	2,062.39	2,062.39	3,880.10	3,093.41	3,093.41	0.00
112	0101	11	AGUA	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,709.06	7,709.06	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	4,972.15	4,972.15	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	986.00	986.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	900.00	300.00	1,200.00	0.00	55.00	55.00	55.00	185.00	185.00	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	84.00	84.00	84.00	522.00	522.00	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	28,200.00	600.00	600.00	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	4,406.88	4,406.88	4,406.88	13,272.42	13,272.42	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,175.00	2,175.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	7,362.31	7,362.31	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	1,122.00	1,122.00	1,122.00	3,196.00	3,196.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	256,800.00	-40,800.00	216,000.00	-36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	15.25	15.25	15.25	1,673.75	1,673.75	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				\$14,450.00	-\$5,200.00	749,250.00	-\$64,200.00	56,974.52	56,974.52	58,792.23	55,352.10	55,352.10	46,200.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,752.00	-318,752.00	335,000.00	-15.97	30,980.50	30,980.50	68,870.57	1,213.81	1,213.81	24,779.00
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	-64.00	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	0.00	0.00	0.00	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


4ta. Calle 5-51, zona 1  
PBX (502) 2504-8888  
svet@vicepresidencia.gob.gt

  
Lic. Silvia Patricia Torres Bello  
Directora General  
Secretaría de la Vicepresidencia

Total Proyecto:	18.000.000.00	-11.493.00	17.988.507.00	-480.689.02	967.208.66	1.088.024.84	1.257.894.01	4.302.664.15	4.500.664.15	182.268.51
Total Sub Programa:	18.000.000.00	-11.493.00	17.988.507.00	-480.689.02	967.208.66	1.088.024.84	1.257.894.01	4.302.664.15	4.500.664.15	182.268.51
Total Programa:	18.000.000.00	-11.493.00	17.988.507.00	-480.689.02	967.208.66	1.088.024.84	1.257.894.01	4.302.664.15	4.500.664.15	182.268.51
Total Instrucción :	18.000.000.00	-11.493.00	17.988.507.00	-480.689.02	967.208.66	1.088.024.84	1.257.894.01	4.302.664.15	4.500.664.15	182.268.51



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



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