



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 03.06.2015
HORA : 7:35.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PREL. COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTI													
ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARÍA 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	7.001.893.00	394.145.00	7.466.038.00	46.941.00	356.716.37	351.716.57	370.061.57	4.583.933.16	4.688.933.16	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1.200.324.00	366.300.00	1.566.624.00	0.00	109.340.00	109.340.00	109.340.00	984.930.61	984.930.61	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	37.000.00	31.340.00	58.340.00	0.00	3.750.00	3.750.00	3.750.00	37.763.39	37.763.39	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628.890.00	231.820.00	860.620.00	0.00	60.350.00	60.350.00	60.350.00	542.264.83	542.264.83	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	304.500.00	304.500.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13.500.00	0.00	13.500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6.750.00	6.750.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5.250.00	5.250.00	0.00
028	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6.00	210.000.00	210.000.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	64.454.84	169.354.84	0.00
065	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	473.000.00	-70.000.00	362.000.00	0.00	28.000.00	28.000.00	28.000.00	214.142.86	214.142.86	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	195.302.00	-46.000.00	135.302.00	0.00	1.097.70	1.097.70	1.097.70	39.363.36	39.363.36	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	195.302.00	61.160.00	256.462.00	0.00	1.100.46	1.100.46	1,100.46	221.902.20	221.902.20	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3.800.00	2.240.00	6,040.00	0.00	25.21	25.21	25.21	5,865.19	5,865.19	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	3,227,028.00	772,860.00	3,999,888.00	0.00	248,663.37	248,663.37	263,663.37	2,430,289.74	2,515,289.74	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,599.56	2,599.56	2,599.56	38,510.61	38,510.61	0.00
112	0101	11			AGUA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,748.86	1,748.86	1,748.86	19,276.06	19,276.06	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	35,077.00	35,077.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	77.00	77.00	77.00	6,638.00	6,638.00	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	1,425.00	1,425.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	926,442.00	-553,213.00	373,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,704.00	351,704.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.70	9,390.70	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	109,760.00	-90,000.00	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-14,840.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,248.24	13,248.24	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,960.00	7,960.00	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	36,000.00	58,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	29,879.61	29,879.61	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
188	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	-22,000.00	20,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	13,483.00	13,483.00	0.00
189	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	3,824.00	3,824.00	0.00

171	0101	11	MANT Y REP DE EDIFICIOS	20,050.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	
174	0101	11	MANT Y REP DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	
183	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	282,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
186	0101	11	SERV DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	285,000.00	282,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	24,000.00	162,000.00	188,000.00	-15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	114,300.00	114,300.00	0.00	
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,114.00	47,000.00	80,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,114.00	80,114.00	0.00	
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	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	36,000.00	126,400.00	126,400.00	0.00	
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,200.00	5,000.00	19,200.00	0.00	65.25	65.25	65.25	17,523.75	17,523.75	0.00	
Total Grupo de Gasto: 190				1,559,318.00	953,851.00	1,663,381.00	-63,200.00	81,454.76	81,454.76	81,454.76	1,180,330.97	1,180,330.97	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,324.00	37,000.00	47,324.00	0.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	7,543.80	7,543.80	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	5,400.00	5,400.00	0.00	
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	2,850.00	5,000.00	7,850.00	64.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	3,865.00	3,865.00	0.00	
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	59,750.00	16,000.00	75,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	102.00	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	12,200.00	18,740.00	0.00	126.00	126.00	126.00	3,766.20	3,766.20	0.00	
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,420.00	-1,500.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,996.00	8,996.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.20	1,831.20	0.00	
253	0101	11	LLANTAS Y PNEUMATICOS	34,860.00	-18,753.00	16,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,807.00	15,807.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.50	1,037.50	0.00	
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,500.00	62,500.00	250,000.00	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	56,544.00	56,544.00	0.00	
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	9,837.00	0.00	9,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.53	7,801.53	0.00	
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	61,921.00	-20,000.00	41,921.00	0.00	1,867.50	1,867.50	1,867.50	36,948.30	36,948.30	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	0.00	10,142.80	10,142.80	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	
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,928.00	0.00	8,928.00	0.00	694.00	694.00	694.00	8,234.00	8,234.00	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	1,047.50	1,047.50	0.00	
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	955.00	955.00	0.00	
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	4,500.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.75	4,599.75	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				834,930.00	155,537.00	990,467.00	64.00	6,598.50	6,598.50	6,598.50	136,317.88	136,317.88	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	141,332.00	130,000.00	271,332.00	5,075.00	0.00	0.00	345.00	261,517.00	261,517.00	0.00	
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,370.00	70,000.00	104,370.00	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	80,000.00	372,717.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	354,477.00	354,477.00	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	350,000.00	830,617.00	16,195.00	0.00	0.00	345.00	782,562.00	782,562.00	0.00	
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,820.00	32,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,111.43	8,111.43	0.00	
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	47,380.00	47,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.14	5,048.14	0.00	
Total Grupo de Gasto: 400				0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,159.57	13,159.57	0.00	
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
901	0101	11	CREDITOS DE RESERVA	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 900				0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	
Total Fuente:				7,101,893.00	394,145.00	7,496,038.00	-46,921.00	336,716.57	336,716.57	336,716.57	370,061.57	4,583,953.16	4,583,953.16	0.00
Total Actividad:				7,101,893.00	394,145.00	7,496,038.00	-46,921.00	336,716.57	336,716.57	336,716.57	370,061.57	4,583,953.16	4,583,953.16	0.00
Total Obra:				7,101,893.00	394,145.00	7,496,038.00	-46,921.00	336,716.57	336,716.57	336,716.57	370,061.57	4,583,953.16	4,583,953.16	0.00

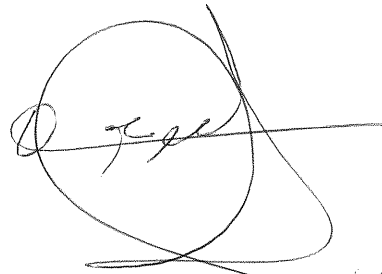
002	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																			
600	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																			
	Total Financiamiento : 11										6 152 938 00	1 813 594 00	7 966 532 00	201 677 00	457 439 04	585 419 04	613 979 04	4 531 497 70	5 604 173 23	0 0
000	SERVICIOS PERSONALES																			
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1 151 172 00	710 970 00	1 892 692 00	0 00	145 796 04	149 396 84	149 306 84	1 227 861 49	1 227 969 49	0 00						0 0	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63 060 00	21 849 00	58 940 00	0 00	6 931 45	6 931 45	6 831 45	55 741 65	55 741 65	0 00						0 0	
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670 809 00	222 240 00	1 193 060 00	0 00	93 169 35	93 169 35	93 169 35	780 355 35	780 355 35	0 00						0 0	
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0 00	356 139 00	356 139 00	0 00	0 00	36 000 00	36 000 00	0 00	0 00	210 000 00	0 00					0 0	
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	714 000 00	0 00	714 000 00	0 00	59 700 00	59 700 00	59 700 00	416 500 00	416 500 00	0 00						0 0	
023	0101	11	INTERINATOS POPULARIDAD Y BECAS	0 00	11 880 00	11 880 00	0 00	473 45	473 45	473 45	6 002 48	6 002 48	0 00						0 0	
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18 000 00	8 904 00	26 904 00	0 00	1 700 00	2 250 00	2 250 00	10 500 78	10 500 78	0 00						0 0	
027	0101	11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12 000 00	80 139 00	92 139 00	0 00	1 000 00	7 750 00	7 750 00	7 000 96	54 239 96	0 00						0 0	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0 00	1 150 320 00	1 150 320 00	0 00	60 000 00	154 480 00	154 480 00	33 692 94	170 572 94	0 00						0 0	
071	0101	11	AGUINALDO	214 581 00	36 335 00	250 916 00	0 00	0 00	0 00	0 00	112 173 03	148 520 28	0 00						0 0	
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214 581 00	99 388 00	313 969 00	0 00	0 00	0 00	0 00	235 734 39	232 679 14	0 00						0 0	
073	0101	11	BONO VACACIONAL	5 600 00	5 594 00	11 194 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 450 97	11 044 40	0 00						0 0	
	Total Grupo de Gasto : 000										3 093 734 00	3 093 821 00	6 697 551 00	0 00	371 880 09	503 860 09	503 860 09	2 897 682 90	3 869 758 43	0 00
100	SERVICIOS NO PERSONALES																			
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30 000 00	10 600 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 00	20 000 00	0 00						0 0	
133	0101	11	VIAJES EN EL INTERIOR	35 000 00	0 00	35 000 00	0 00	5 978 00	5 978 00	5 978 00	18 360 00	18 360 00	0 00						0 0	
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	8 000 00	0 00	8 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 000 00	8 000 00	0 00						0 0	
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						0 0	
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	514 500 00	498 000 00	16 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 500 00	16 500 00	0 00						0 0	
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	397 500 00	145 461 00	252 039 00	220 500 00	31 500 00	31 500 00	31 500 00	220 539 00	220 539 00	0 00						0 0	
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	1 408 500 00	1 205 600 00	203 500 00	-27 500 00	27 500 00	27 500 00	27 500 00	98 500 00	98 500 00	0 00						0 0	
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0 00	1 000 00	1 000 00	0 00	35 00	35 00	35 00	945 00	945 00	0 00						0 0	
	Total Grupo de Gasto : 100										2 397 500 00	1 852 461 00	545 039 00	193 000 00	65 033 00	65 033 00	65 033 00	386 844 00	386 844 00	0 00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0 00	190 000 00	190 000 00	0 00	12 865 95	12 865 95	12 865 95	122 832 30	122 832 30	0 00						0 0	
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0 00	7 000 00	7 000 00	32 00	3 160 00	3 160 00	3 160 00	3 840 00	3 840 00	0 00						0 0	
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 000 00	1 000 00	0 00						0 0	
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						0 0	
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	0 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 000 00	1 000 00	0 00						0 0	
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						0 0	
298	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12 040 00	1 600 00	10 440 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 440 00	10 440 00	0 00						0 0	
	Total Grupo de Gasto : 200										12 040 00	198 300 00	210 140 00	32 00	16 025 95	16 025 95	39 625 95	139 812 30	139 812 30	0 00
300	PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																			
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	182 004 00	125 000 00	307 004 00	625 00	500 00	500 00	500 00	306 504 00	306 504 00	0 00						0 0	
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						0 0	
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						0 0	
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	390 682 00	120 000 00	510 682 00	0 00	0 00	0 00	5 560 00	505 122 00	505 122 00	0 00						0 0	
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						0 0	
	Total Grupo de Gasto : 300										649 684 00	464 134 00	1 113 818 00	8 645 00	500 00	500 00	6 060 00	1 107 758 00	1 107 758 00	0 00
	Total Fuente:										6 152 938 00	1 813 594 00	7 966 532 00	201 677 00	457 439 04	585 419 04	613 979 04	4 531 497 70	5 604 173 23	0 00
	Total Actividad:										6 152 938 00	1 813 594 00	7 966 532 00	201 677 00	457 439 04	585 419 04	613 979 04	4 531 497 70	5 604 173 23	0 00
	Total Obra:										6 152 938 00	1 813 594 00	7 966 532 00	201 677 00	457 439 04	585 419 04	613 979 04	4 531 497 70	5 604 173 23	0 00
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	802 692 67	881 012 33	-23 928 00	43 862 17	43 862 17	84 523 63	470 867 84	470 867 84	0 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						0 0	
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						0 0	
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00						0 0	
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						0 0	

282	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,185.25	4,185.25	4,185.25	2,512.96	2,512.96	0.00
284	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
285	0101	11	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB	1,512.00	1,000.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.91	2,361.91	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,767.25	1,767.25	1,767.25	4,402.68	4,402.68	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	766,314.00	-351,249.67	415,064.33	72.00	12,811.17	12,811.17	53,092.85	168,560.69	168,560.69	0.00
300			PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	142,885.00	-103,890.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	37,620.00	37,620.00	0.00
323	0101	11	EQUIPO MEDICO,SANTARIO 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	-257,217.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	1,500.00	23,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	7,676.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	496,291.00	-389,093.00	107,198.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	86,805.15	86,805.15	0.00
			Total Fuente:	1,683,765.00	-802,692.67	881,072.33	-23,926.00	43,862.17	43,862.17	94,523.85	470,867.84	470,867.84	0.00
			Total Actividad:	1,683,765.00	-802,692.67	881,072.33	-23,926.00	43,862.17	43,862.17	94,523.85	470,867.84	470,867.84	0.00
			Total Obra:	1,683,765.00	-802,692.67	881,072.33	-23,926.00	43,862.17	43,862.17	94,523.85	470,867.84	470,867.84	0.00
904			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	2,345,844.00	-760,246.33	1,585,697.67	-46,136.00	87,933.61	87,933.61	190,688.21	799,235.09	799,235.09	0.00
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	23,000.00	35,000.00	0.00	6,337.82	6,337.82	6,337.82	10,788.07	10,788.07	0.00
112	0101	11	AGUA	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	4,184.16	4,184.16	4,184.16	14,486.72	14,486.72	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	16,113.15	16,113.15	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,748.00	1,748.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	950.00	0.00	950.00	0.00	55.00	55.00	55.00	570.00	570.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	600.00	600.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	7,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	610.00	610.00	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



191	0101	11	APREND. DE EDIFICIOS Y LOCLES	342,000.00	3,000.00	339,000.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	33,200.00	198,800.00	198,800.00	0.00
192	0101	11	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
195	0101	11	MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	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
198	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
199	0101	11	MANT Y REP DE EDIFICIOS	16,000.00	11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11	MANT Y REP DE INSTALACIONES	8,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
199	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,754.31	7,754.31	0.00
199	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	682.00	682.00	682.00	4,318.00	4,318.00	0.00
199	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	250,000.00	40,800.00	210,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.75	1,754.75	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	814,450.00	-110,500.00	703,950.00	-46,200.00	61,582.98	61,582.98	79,882.98	418,575.30	418,575.30	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,752.00	-383,752.00	270,000.00	0.00	8,077.43	8,077.43	58,168.03	105,386.47	105,386.47	0.00
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	32,880.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	155,000.00	155,000.00	84.00	4,550.00	4,550.00	39,419.00	43,747.00	43,747.00	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	52,400.00	-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	893.50	893.50	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,160.00	0.00	1,160.00	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	1,000.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.55	4,514.55	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	303,050.00	-206,800.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	46,320.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,360.00	-1,800.00	17,000.00	0.00	1,911.15	1,911.15	1,911.15	9,710.87	9,710.87	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	15,630.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,934.50	13,934.50	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	11,581.00	0.00	11,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,519.00	11,519.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,277.55	8,277.55	8,277.55	1,281.39	1,281.39	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
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB	5,517.00	-150.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.96	1,293.96	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	1,900.00	1,900.00	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	3,534.50	3,534.50	3,534.50	4,236.80	4,236.80	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	1,036,455.00	-344,705.33	691,749.67	64.00	26,350.63	26,350.63	107,310.33	305,583.49	305,583.49	0.00
300			PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	146,010.00	-131,510.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	3,763.00	10,705.00	10,705.00	0.00
323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANTARIO 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	14,316.00	-4,116.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	392,717.00	-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	22,196.00	17,302.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,353.00	14,353.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	475,041.00	-405,041.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	3,763.00	31,076.30	31,076.30	0.00
			Total Fuente:	2,345,944.00	-760,246.33	1,585,697.67	-46,136.00	87,933.61	87,933.61	190,688.21	756,235.08	756,235.08	0.00
			Total Actividad:	2,345,944.00	-760,246.33	1,585,697.67	-46,136.00	87,933.61	87,933.61	190,688.21	756,235.08	756,235.08	0.00
			Total Obra:	2,345,944.00	-760,246.33	1,585,697.67	-46,136.00	87,933.61	87,933.61	190,688.21	756,235.08	756,235.08	0.00

060	SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO												
060	SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO												
	Total Financiamiento: 11												
		715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	310.00	310.00	310.00	69,850.00	69,850.00	0.00		
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	530,500.00	-497,300.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	185,000.00	-147,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
	Total Grupo de Gasto: 100												
				715,500.00	-644,800.00	68,200.00	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	310.00	310.00	310.00	1,650.00	1,650.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 200												
				0.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	1,650.00	1,650.00	0.00
	Total Fuente:												
				715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	310.00	310.00	310.00	69,850.00	69,850.00	0.00
	Total Actividad:												
				715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	310.00	310.00	310.00	69,850.00	69,850.00	0.00
	Total Obra:												
				715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	310.00	310.00	310.00	69,850.00	69,850.00	0.00
	Total Proyecto:												
				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	84,672.00	922,261.39	1,069,241.39	1,269,562.67	10,415,403.79	11,593,079.33	0.00
	Total Sub Programa:												
				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	84,672.00	922,261.39	1,069,241.39	1,269,562.67	10,415,403.79	11,593,079.33	0.00
	Total Programa:												
				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	84,672.00	922,261.39	1,069,241.39	1,269,562.67	10,415,403.79	11,593,079.33	0.00
	Total Institucion:												
				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	84,672.00	922,261.39	1,069,241.39	1,269,562.67	10,415,403.79	11,593,079.33	0.00



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