

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

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 07/07/2015

HORA : 15:42.31

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2015

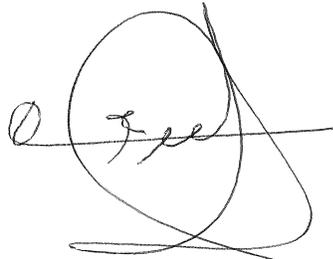
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG FTE						
ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL. EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL. EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
000 SERVICIOS PERSONALES						
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,200,324.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628,800.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	15,700.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	195,302.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	195,302.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,800.00
Total Fuente:						3,227,028.00
Total Geografico:						3,227,028.00
Total Grupo de Gasto:						3,227,028.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES						
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	54,000.00
112	0101	11			AGUA	33,000.00
113	0101	11			TELEFONIA	48,000.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00
115	0101	11			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00
122	0101	11			IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	92,644.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	109,760.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00
163	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	288,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	24,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,316.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	92,400.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,200.00
Total Fuente:						2,559,318.00

Total Geografico:			2,559,318.00
Total Grupo de Gasto:			2,559,318.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,124.00
231	0101	11 HILADOS Y TELAS	0.00
232	0101	11 ACABADOS TEXTILES	2,400.00
233	0101	11 PRENDAS DE VESTIR	2,300.00
241	0101	11 PAPEL DE ESCRITORIO	59,750.00
242	0101	11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	102.00
243	0101	11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,440.00
244	0101	11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,420.00
245	0101	11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
247	0101	11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
253	0101	11 LLANTAS Y NEUMATICOS	34,560.00
254	0101	11 ARTICULOS DE CAUCHO	126.00
261	0101	11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00
262	0101	11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,500.00
267	0101	11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	423,024.00
268	0101	11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,857.00
269	0101	11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
272	0101	11 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
283	0101	11 PRODUCTOS DE METAL	0.00
291	0101	11 UTILES DE OFICINA	61,951.00
292	0101	11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,248.00
294	0101	11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
296	0101	11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,828.00
297	0101	11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	760.00
298	0101	11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00
Total Fuente:			834,930.00
Total Geografico:			834,930.00
Total Grupo de Gasto:			834,930.00
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11 EQUIPO DE OFICINA	141,322.00
326	0101	11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00
328	0101	11 EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00
329	0101	11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00
Total Fuente:			480,617.00
Total Geografico:			480,617.00
Total Grupo de Gasto:			480,617.00
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00
415	0101	11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00
Total Fuente:			0.00
Total Geografico:			0.00
Total Grupo de Gasto:			0.00
900		ASIGNACIONES GLOBALES	
991	0101	11 CREDITOS DE RESERVA	0.00
Total Fuente:			0.00
Total Geografico:			0.00
Total Grupo de Gasto:			0.00
Total Actividad / Obra:			7,101,595.00
002	000	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y	
	000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11 PERSONAL PERMANENTE	1,181,172.00
014	0101	11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00
015	0101	11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670,500.00
021	0101	11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00
022	0101	11 PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00
023	0101	11 INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00
026	0101	11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00
027	0101	11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00

029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	214,581.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,581.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	5,600.00
Total Fuente:				3,093,734.00
Total Geografico:				3,093,734.00
Total Grupo de Gasto:				3,093,734.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES				
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	514,500.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	397,500.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	1,408,500.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
Total Fuente:				2,397,500.00
Total Geografico:				2,397,500.00
Total Grupo de Gasto:				2,397,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS				
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,040.00
Total Fuente:				12,040.00
Total Geografico:				12,040.00
Total Grupo de Gasto:				12,040.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	182,004.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,232.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	390,682.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,396.00
Total Fuente:				649,684.00
Total Geografico:				649,684.00
Total Grupo de Gasto:				649,684.00
Total Actividad / Obra:				6,152,938.00
003	000		SERVICIOS DE ATENCION A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXU:	
100 SERVICIOS NO PERSONALES				
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00
112	0101	11	AGUA	1,500.00
113	0101	11	TELEFONIA	4,000.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	700.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
142	0101	11	FLETES	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,500.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00
182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	46,500.00

191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,500.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	128,400.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	450.00
Total Fuente:				421,100.00
Total Geografico:				421,100.00
Total Grupo de Gasto:				421,100.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS				
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	659,622.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,296.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
249	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	916.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,371.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	21,011.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00
294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	5,512.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
Total Fuente:				766,314.00
Total Geografico:				766,314.00
Total Grupo de Gasto:				766,314.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	142,890.00
323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,116.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00
Total Fuente:				496,291.00
Total Geografico:				496,291.00
Total Grupo de Gasto:				496,291.00
Total Actividad / Obra:				1,683,705.00
004 000 SERVICIOS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS				
100 SERVICIOS NO PERSONALES				
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00
112	0101	11	AGUA	5,000.00
113	0101	11	TELEFONIA	9,000.00

299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
Total Fuente:				1,056,453.00
Total Geografico:				1,056,453.00
Total Grupo de Gasto:				1,056,453.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	146,010.00
323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	14,116.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00
Total Fuente:				475,041.00
Total Geografico:				475,041.00
Total Grupo de Gasto:				475,041.00
Total Actividad / Obra:				2,345,944.00
005 000 SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO				
100 SERVICIOS NO PERSONALES				
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	520,500.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	195,000.00
Total Fuente:				715,500.00
Total Geografico:				715,500.00
Total Grupo de Gasto:				715,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS				
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
Total Fuente:				0.00
Total Geografico:				0.00
Total Grupo de Gasto:				0.00
Total Actividad / Obra:				715,500.00
Total Proyecto:				18,000,000.00
Total Sub Programa:				18,000,000.00
Total Programa:				18,000,000.00
Total Unidad Ejecutora:				18,000,000.00



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