

HR

Oficio SVET-DF-149-2020

Guatemala 8 de mayo de 2020

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2020-27642
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

12 MAY 2020

Firma:  Hora: 11:45
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable señor Director:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria correspondiente al primer cuatrimestre (enero/abril) 2020, para cumplir con el Artículo 10 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República, vigente para el ejercicio fiscal 2020, el cual contiene lo siguiente;

1. Ejecución Analítica del Presupuesto por Tipo de Gasto.
2. Ejecución Financiera.
3. Comparación de Ejecución Financiera y Física.
4. Resultados Económicos y Financieros.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, hago propicia la ocasión para suscribirme de usted.

Atentamente,


Lcda. Evelyn Patricia Girón M.
Directora Financiera
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

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

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 08/05/2020

HORA : 11:19.43

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
ENTIDAD: 1113-0016-243-00					SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									
12 DESARROLLO HUMANO														
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,505,880.00	231,000.00	1,736,880.00	0.00	563,873.87	563,873.87	563,873.87	1,173,006.13	1,173,006.13	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		721,200.00	180,000.00	901,200.00	0.00	253,819.35	253,819.35	253,819.35	647,380.65	647,380.65	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	2,520.00	2,520.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		54,000.00	34,000.00	88,000.00	0.00	22,475.81	22,475.81	22,475.81	65,524.19	65,524.19	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		826,200.00	160,000.00	986,200.00	0.00	322,525.81	322,525.81	322,525.81	663,674.19	663,674.19	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,073,109.74	597,609.74	597,609.74	336,890.26	812,390.26	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		253,190.00	58,000.00	311,190.00	0.00	150,478.93	150,478.93	150,478.93	160,711.07	160,711.07	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		253,190.00	80,000.00	333,190.00	0.00	58,172.82	58,172.82	58,172.82	275,017.18	275,017.18	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		4,600.00	2,200.00	6,800.00	0.00	121.87	121.87	121.87	6,678.13	6,678.13	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		105,000.00	-19,500.00	85,500.00	0.00	22,660.97	22,660.97	22,660.97	62,839.03	62,839.03	0.00
112	0101	11	AGUA		66,000.00	-21,600.00	44,400.00	0.00	3,568.41	3,568.41	3,568.41	40,831.59	40,831.59	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		195,552.00	-3,210.00	192,342.00	0.00	54,985.53	54,985.53	50,581.53	137,356.47	137,356.47	4,404.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,800.00	-900.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	21,230.00	21,230.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR		24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		60,000.00	4,535.00	64,535.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	62,852.00	62,852.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,832.50	1,832.50	1,832.50	18,167.50	18,167.50	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		378,000.00	131,500.00	509,500.00	0.00	150,000.00	150,000.00	112,500.00	359,500.00	359,500.00	37,500.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	12,495.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	12,495.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	20,503.00	20,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,503.00	20,503.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		216,000.00	-78,570.00	137,430.00	0.00	4,979.60	4,979.60	1,138.60	132,450.40	132,450.40	3,841.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,375.00	6,375.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	42,500.00	43,000.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 08/05/2020
HORA : 11:19.43
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
191	0101	11			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	11			0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	1,917.04	1,917.04	1,917.04	1,156.96	1,156.96	0.00
196	0101	11			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	11			0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	38,700.00	38,700.00	29,100.00	77,700.00	77,700.00	9,600.00
199	0101	11			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,241.99	8,241.99	8,241.99	9,758.01	9,758.01	0.00
211	0101	11			25,900.00	4,455.00	30,355.00	0.00	5,405.36	5,405.36	4,416.36	24,949.64	24,949.64	989.00
232	0101	11			6,000.00	-5,323.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	677.00	0.00
233	0101	11			0.00	4,268.00	4,268.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,568.00	3,568.00	0.00
241	0101	11			25,200.00	-11,442.00	13,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,758.00	13,758.00	0.00
243	0101	11			41,530.00	-11,637.00	29,893.00	0.00	2,581.80	2,581.80	2,581.80	27,311.20	27,311.20	0.00
244	0101	11			7,240.00	-2,671.00	4,569.00	0.00	881.25	881.25	881.25	3,687.75	3,687.75	0.00
245	0101	11			0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
247	0101	11			168.00	-168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	1,240.00	1,240.00	4,760.00
254	0101	11			350.00	1,581.00	1,931.00	0.00	210.90	106.40	106.40	1,720.10	1,824.60	0.00
261	0101	11			2,100.00	2,365.00	4,465.00	0.00	4,448.82	4,448.82	4,448.82	16.18	16.18	0.00
262	0101	11			0.00	122,020.00	122,020.00	0.00	16.50	16.50	16.50	122,003.50	122,003.50	0.00
267	0101	11			476,693.00	-386,731.00	89,962.00	0.00	742.39	742.39	742.39	89,219.61	89,219.61	0.00
268	0101	11			10,502.00	2,367.00	12,869.00	0.00	2,675.80	605.80	605.80	10,193.20	12,263.20	0.00
269	0101	11			1,595.00	-450.00	1,145.00	0.00	520.00	0.00	0.00	625.00	1,145.00	0.00
283	0101	11			0.00	20.00	20.00	0.00	16.50	16.50	16.50	3.50	3.50	0.00
284	0101	11			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
289	0101	11			360.00	-145.00	215.00	0.00	211.49	211.49	211.49	3.51	3.51	0.00
291	0101	11			21,153.00	-16,086.00	5,067.00	0.00	969.90	969.90	969.90	4,097.10	4,097.10	0.00
292	0101	11			21,580.00	-9,271.00	12,309.00	0.00	2,932.60	1,763.00	1,763.00	9,376.40	10,546.00	0.00
293	0101	11			2,274.00	-2,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11			0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00
295	0101	11			0.00	8,413.00	8,413.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	4,428.00	4,428.00	0.00
297	0101	11			0.00	571.00	571.00	0.00	570.50	570.50	570.50	0.50	0.50	0.00
298	0101	11			45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	831.00	831.00	831.00	4,169.00	4,169.00	0.00
299	0101	11			108.00	50.00	158.00	0.00	126.20	126.20	126.20	31.80	31.80	0.00
913	0101	11			0.00	328,132.45	328,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	328,132.45	328,132.45	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					7,093,365.00	1,230,733.45	8,324,098.45	0.00	2,875,943.25	2,396,079.15	2,334,985.15	5,448,155.20	5,928,019.30	61,094.00
002	000				PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									
011	0101	11			2,033,928.00	-68,000.00	1,965,928.00	0.00	523,541.87	523,541.87	523,541.87	1,442,386.13	1,442,386.13	0.00
012	0101	11			1,173,600.00	-156,620.00	1,016,980.00	0.00	265,856.00	265,856.00	265,856.00	751,124.00	751,124.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 08/05/2020

HORA : 11:19.43

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN											
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	2,520.00	2,520.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	25,124.58	25,124.58	25,124.58	55,875.42	55,875.42	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	-145,000.00	1,070,000.00	0.00	288,884.49	288,884.49	288,884.49	781,115.51	781,115.51	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	119,677.42	39,677.42	39,677.42	322.58	80,322.58	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	4,487.90	1,487.90	1,487.90	12.10	3,012.10	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	0.00	26,927.42	8,927.42	8,927.42	72.58	18,072.58	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE 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	400,669.00	-55,000.00	345,669.00	0.00	146,501.16	134,159.97	134,159.97	199,167.84	211,509.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,669.00	-25,000.00	375,669.00	0.00	24,157.33	11,815.60	11,815.60	351,511.67	363,853.40	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	224.04	24.59	24.59	9,775.96	9,975.41	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	365.00	365.00	0.00	361.00	361.00	361.00	4.00	4.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	736,955.00	-724,455.00	12,500.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	10,045.00	10,045.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	357,918.00	357,918.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	332,277.00	332,277.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	19,575.55	39,575.55	0.00	5,679.00	5,679.00	5,679.00	33,896.55	33,896.55	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	12,733.00	12,733.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	888,000.00	2,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,000.00	2,568,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,535.00	18,535.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	10,810.00	10,810.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	75.00	75.00	0.00	51.50	51.50	51.50	23.50	23.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	79,800.00	79,800.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,242.00	7,242.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	4,392.00	4,392.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					8,206,321.00	39,985.55	8,246,306.55	0.00	1,484,741.71	1,358,859.34	1,358,859.34	6,761,564.84	6,887,447.21	0.00
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,357,200.00	0.00	1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,200.00	1,357,200.00	0.00
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	22,366.00	22,366.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	17,404.00	17,404.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	2,956.17	2,956.17	2,956.17	29,443.83	29,443.83	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 08/05/2020
 HORA : 11:19.43
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	2,712.00	2,712.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	60.00	60.00	60.00	840.00	840.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	5,505.65	5,505.65	5,505.65	12,494.35	12,494.35	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	88,500.00	236,000.00	236,000.00	29,500.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	18,820.00	18,820.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-44,600.00	27,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	26,650.00	26,650.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	38,700.00	38,700.00	29,100.00	77,700.00	77,700.00	9,600.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	6,795.00	6,795.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	551,205.00	-500,479.00	50,726.00	0.00	9,417.75	9,417.75	9,417.75	41,308.25	41,308.25	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	318,000.00	-298,680.00	19,320.00	0.00	864.60	864.60	864.60	18,455.40	18,455.40	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	106.40	106.40	106.40	193.60	193.60	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	400.00	1,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-78,600.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,000.00	-14,000.00	15,000.00	0.00	1,219.52	1,219.52	1,219.52	13,780.48	13,780.48	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	2,360.00	2,360.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	514.80	514.80	514.80	285.20	285.20	0.00
293	0102	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,500.00	-2,996.00	5,504.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,754.00	4,754.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	1,496.00	1,496.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	360.00	360.00	0.00	179.40	179.40	179.40	180.60	180.60	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,370,605.00	-1,125,899.00	2,244,706.00	0.00	192,871.29	192,871.29	153,771.29	2,051,834.71	2,051,834.71	39,100.00
005	000			ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	328,800.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,000.00	85,237.00	270,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,237.00	270,237.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,609.00	-16,121.00	9,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00	9,488.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-1,540,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 08/05/2020
HORA : 11:19.43
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		95,000.00	-56,800.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		11,600.00	-11,300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
261	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
284	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
289	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	3,583.00	3,583.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	2,158.00	2,158.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,329,709.00	-1,358,580.00	971,129.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	968,184.00	968,184.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					21,000,000.00	-1,213,760.00	19,786,240.00	0.00	4,556,501.25	3,950,754.78	3,850,560.78	15,229,738.75	15,835,485.22	100,194.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					21,000,000.00	-1,213,760.00	19,786,240.00	0.00	4,556,501.25	3,950,754.78	3,850,560.78	15,229,738.75	15,835,485.22	100,194.00
TOTAL PROGRAMA:					21,000,000.00	-1,213,760.00	19,786,240.00	0.00	4,556,501.25	3,950,754.78	3,850,560.78	15,229,738.75	15,835,485.22	100,194.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					21,000,000.00	-1,213,760.00	19,786,240.00	0.00	4,556,501.25	3,950,754.78	3,850,560.78	15,229,738.75	15,835,485.22	100,194.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	162,710.00	162,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	160,004.09	160,004.09	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 08/05/2020
HORA : 11:19.43
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
TOTAL TIPO GASTO : 13					0.00	762,710.00	762,710.00	0.00	2,705.91	2,705.91	2,705.91	760,004.09	760,004.09	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
70	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	86,670.00	86,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,670.00	86,670.00	0.00
325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	449,050.00	449,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,050.00	449,050.00	0.00
003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	451,050.00	451,050.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	449,050.00	449,050.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	451,050.00	451,050.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	449,050.00	449,050.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	451,050.00	451,050.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	449,050.00	449,050.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					0.00	451,050.00	451,050.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	449,050.00	449,050.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00					21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	4,561,207.16	3,955,460.69	3,855,266.69	16,438,792.84	17,044,539.31	100,194.00


Lcda. Evelyn Patricia Giron M.
Directora Financiera
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 08/05/2020
HORA : 11:25.29
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN 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						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,505,880.00	231,000.00	1,736,880.00	563,873.87	32.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	721,200.00	180,000.00	901,200.00	253,819.35	28.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,710.00	3,710.00	1,190.00	32.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	34,000.00	88,000.00	22,475.81	25.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,200.00	160,000.00	986,200.00	322,525.81	32.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	597,609.74	42.38
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
071	AGUINALDO	253,190.00	58,000.00	311,190.00	150,478.93	48.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,190.00	80,000.00	333,190.00	58,172.82	17.46
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	2,200.00	6,800.00	121.87	1.79
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	-19,500.00	85,500.00	22,660.97	26.50
112	AGUA	66,000.00	-21,600.00	44,400.00	3,568.41	8.04
113	TELEFONÍA	195,552.00	-3,210.00	192,342.00	54,985.53	28.59
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-900.00	900.00	150.00	16.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	6,500.00	21,500.00	270.00	1.26
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	4,535.00	64,535.00	1,683.00	2.61
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,832.50	9.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 08/05/2020
 HORA : 11:25.29
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	378,000.00	131,500.00	509,500.00	150,000.00	29.44
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,495.00	12,495.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,503.00	20,503.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	216,000.00	-78,570.00	137,430.00	4,979.60	3.62
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,475.00	7,475.00	1,100.00	14.72
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	10,000.00	50,000.00	7,000.00	14.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	20,000.00	18.18
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,074.00	3,074.00	1,917.04	62.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	116,400.00	116,400.00	38,700.00	33.25
199	OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	8,241.99	45.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	4,455.00	30,355.00	5,405.36	17.81
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-5,323.00	677.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,268.00	4,268.00	700.00	16.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,200.00	-11,442.00	13,758.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,530.00	-11,637.00	29,893.00	2,581.80	8.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-2,671.00	4,569.00	881.25	19.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	-168.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	4,760.00	79.33
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	1,581.00	1,931.00	106.40	5.51
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	2,365.00	4,465.00	4,448.82	99.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	122,020.00	122,020.00	16.50	0.01
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-386,731.00	89,962.00	742.39	0.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	2,367.00	12,869.00	605.80	4.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	-450.00	1,145.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 08/05/2020
HORA : 11:25.29
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20.00	20.00	16.50	82.50
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	-145.00	215.00	211.49	98.37
291 ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-16,086.00	5,067.00	969.90	19.14
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	-9,271.00	12,309.00	1,763.00	14.32
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-2,274.00	0.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,413.00	8,413.00	3,985.00	47.37
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	571.00	571.00	570.50	99.91
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	831.00	16.62
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	50.00	158.00	126.20	79.87
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86,670.00	86,670.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	162,710.00	162,710.00	2,705.91	1.66
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	328,132.45	328,132.45	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,093,365.00	2,442,493.45	9,535,858.45	2,398,785.06	25.16
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,033,928.00	-68,000.00	1,965,928.00	523,541.87	26.63
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,173,600.00	-156,620.00	1,016,980.00	265,856.00	26.14
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,710.00	3,710.00	1,190.00	32.08
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	25,124.58	31.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 08/05/2020
HORA : 11:25.29
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	-145,000.00	1,070,000.00	288,884.49	27.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	39,677.42	33.06
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	1,487.90	33.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	8,927.42	33.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	400,669.00	-55,000.00	345,669.00	134,159.97	38.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,669.00	-25,000.00	375,669.00	11,815.60	3.15
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	24.59	0.25
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	365.00	365.00	361.00	98.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	736,955.00	-724,455.00	12,500.00	2,455.00	19.64
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	357,918.00	357,918.00	25,641.00	7.16
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	19,575.55	39,575.55	5,679.00	14.35
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	13,000.00	13,000.00	267.00	2.05
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	888,000.00	2,568,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,535.00	18,535.00	7,725.00	41.68
199	OTROS SERVICIOS	0.00	75.00	75.00	51.50	68.67
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	79,900.00	79,900.00	100.00	0.13
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 08/05/2020
HORA : 11:25.29
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,242.00	7,242.00	2,850.00	39.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,000.00	38,000.00	10,000.00	26.32
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		8,206,321.00	39,985.55	8,246,306.55	1,358,859.34	16.48
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,357,200.00	0.00	1,357,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	7,634.00	25.45
112	AGUA	0.00	18,000.00	18,000.00	596.00	3.31
113	TELEFONÍA	0.00	32,400.00	32,400.00	2,956.17	9.12
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	288.00	9.60
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	60.00	6.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	3,000.00	18,000.00	5,505.65	30.59
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,800.00	-544,800.00	354,000.00	118,000.00	33.33
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	3,680.00	16.36
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-44,600.00	27,400.00	750.00	2.74
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	116,400.00	116,400.00	38,700.00	33.25
199	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	205.00	2.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	551,205.00	-500,479.00	50,726.00	9,417.75	18.57
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	318,000.00	-298,680.00	19,320.00	864.60	4.48
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	106.40	35.47
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	400.00	1,300.00	800.00	61.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 08/05/2020
HORA : 11:25.29
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-78,600.00	41,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,000.00	-14,000.00	15,000.00	1,219.52	8.13
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	140.00	5.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	514.80	64.35
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,500.00	-2,996.00	5,504.00	750.00	13.63
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	504.00	25.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	360.00	360.00	179.40	49.83
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		3,370,605.00	-1,123,899.00	2,246,706.00	194,871.29	8.67
005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,000.00	85,237.00	270,237.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,609.00	-16,121.00	9,488.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-1,540,000.00	140,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,000.00	-56,800.00	38,200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,600.00	-11,300.00	300.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 08/05/2020
HORA : 11:25.29
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,583.00	3,583.00	1,425.00	39.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		2,329,709.00	-1,358,580.00	971,129.00	2,945.00	0.30
TOTAL 000 SIN PROYECTO		21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	3,955,460.69	18.84
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	3,955,460.69	18.84
TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	3,955,460.69	18.84
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	3,955,460.69	18.84

Lcda. Evelyn Patricia Girón M.
Directora Financiera
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
FECHA 08/05/2020
HORA 10:16.51
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																			
70					PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								7,093,365.00	9,535,858.45	2,398,785.06	25.16			
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33								
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33								
					002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								8,206,321.00	8,246,306.55	1,358,859.34	16.48			
				1	Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	196,700	369,435	3,045	0.82								
				2	Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	0	PERSONA	112,700	270,969	3,045	1.12								
				3	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	84,000	98,466	0	0.00								
					003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								3,370,605.00	2,246,706.00	194,871.29	8.67			
				1	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	0	PERSONA	402	35	0	0.00								
				2	Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente, en albergues temporales, víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas	0	PERSONA	402	0	0	0.00								
				4	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente		PERSONA	0	35	0	0.00								
					005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								2,329,709.00	971,129.00	2,945.00	0.30			
				1	Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	0	ENTIDAD	18	24	2	8.33								
				2	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	ENTIDAD	12	10	1	10.00								
				3	Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	ENTIDAD	6	14	1	7.14								
Tota					70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								<u>21,000,000.00</u>	<u>21,000,000.00</u>	<u>3,955,460.69</u>	<u>18.84</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
 Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 08/05/2020
 HORA 10:16.51
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

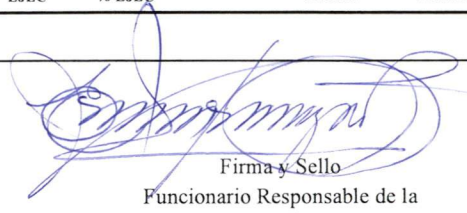
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lda. Evelyn Patricia...
 Directora Financiera
 Secretaria contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 08/05/2020
HORA : 10:24.24
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-243 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	21,000,000.00	21,000,000.00	3,955,460.69	18.84
2.1. Gastos Corrientes	21,000,000.00	20,548,950.00	3,953,460.69	19.24
2.1.1. Gastos de Consumo	21,000,000.00	20,536,455.00	3,953,460.69	19.25
2.1.1.1. Remuneraciones	12,723,626.00	13,486,336.00	3,353,663.95	24.87
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,161,308.00	11,101,108.00	2,916,184.26	26.27
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	240,000.00	240,000.00	80,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,322,318.00	2,145,228.00	357,479.69	16.66
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,275,174.00	7,047,045.00	597,879.70	8.48
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,545,716.00	6,178,911.00	535,726.32	8.67
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,729,458.00	868,134.00	62,153.38	7.16
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	1,200.00	3,074.00	1,917.04	62.36
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	12,495.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	12,495.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	0.00	451,050.00	2,000.00	0.44
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	451,050.00	2,000.00	0.44
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	451,050.00	2,000.00	0.44
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	451,050.00	2,000.00	0.44

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente:	-21,000,000.00	-20,548,950.00	-3,953,460.69	19.24
Balance Presupuestal:	-21,000,000.00	-21,000,000.00	-3,955,460.69	18.84

Lcda. Evelyn Patricia Girón M.
Directora Financiera
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera