HR

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

Oficio SVET-DF-189-2021

Guatemala 7 de septiembre de 2021

2021-607741
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
09 SEP 2021
Firma: _____ Hora: 8:50
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Respetable señor Director:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo/agosto) 2021, para cumplir con el Artículo 10 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, vigente para el ejercicio fiscal 2021, 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.
5. Ejecución física y financiera mensual.
6. Costo de servicios prestados y número de beneficiarios.

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

Atentamente,

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero.
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

EJERCICIO: 2021 — **DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**

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

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,505,880.00	161,580.00	1,667,460.00	0.00	501,325.58	501,325.58	501,325.58	663,907.48	663,907.48	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		721,200.00	168,000.00	889,200.00	0.00	283,190.32	283,190.32	283,190.32	331,609.68	331,609.68	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,470.00	1,470.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		54,000.00	17,250.00	71,250.00	0.00	19,342.74	19,342.74	19,342.74	32,407.26	32,407.26	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		826,200.00	141,200.00	967,400.00	0.00	294,017.74	294,017.74	294,017.74	378,816.13	378,816.13	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,410,000.00	878,945.00	2,288,945.00	0.00	618,980.63	661,980.63	661,980.63	485,206.78	1,035,206.78	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		240,000.00	-40,000.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		253,190.00	21,510.00	274,700.00	0.00	7,504.81	7,504.81	7,504.81	148,823.65	148,823.65	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		253,190.00	67,031.00	320,221.00	0.00	257,293.78	257,293.78	257,293.78	62,927.22	62,927.22	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		4,600.00	1,600.00	6,200.00	0.00	99.18	99.18	99.18	6,100.82	6,100.82	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		105,000.00	-9,000.00	96,000.00	0.00	22,119.70	22,119.70	22,119.70	55,160.51	55,160.51	0.00
112	0101	11	AGUA		66,000.00	-33,532.00	32,468.00	0.00	3,678.55	3,678.55	3,678.55	23,796.86	23,796.86	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		195,552.00	-5,544.00	190,008.00	0.00	45,158.77	45,158.77	45,158.77	102,588.06	102,588.06	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	14,856.00	14,856.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,800.00	-780.00	1,020.00	0.00	300.00	300.00	300.00	495.00	495.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	9,849.80	9,849.80	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	19,400.00	34,400.00	0.00	3,484.00	3,484.00	3,484.00	10,966.00	10,966.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		30,000.00	19,153.00	49,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.50	43,370.50	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	68,400.00	128,400.00	0.00	28,828.40	28,828.40	28,828.40	90,369.35	90,369.35	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	11,462.80	11,462.80	11,462.80	10,943.45	10,943.45	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,075.00	53,075.00	0.00
142	0101	11	FLETES		0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		378,000.00	142,500.00	520,500.00	0.00	170,748.00	170,748.00	170,748.00	179,004.00	179,004.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	38,000.00	38,000.00	0.00
155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	3,084.00	3,084.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	19,825.00	19,825.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

EJERCICIO: 2021

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	216,000.00	-140,975.00	75,025.00	0.00	43,415.69	43,415.69	43,415.69	0.97	0.97	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,661.54	3,661.54	3,661.54	14,758.46	14,758.46	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,299.55	24,299.55	0.00	5,700.45	5,700.45	24,299.55
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-18,100.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	74,992.00	74,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,992.00	74,992.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,335.00	11,335.00	0.00	4,299.50	4,299.50	4,299.50	5,561.17	5,561.17	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,361.00	10,361.00	10,361.00	13,439.00	13,439.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	55,200.00	55,200.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	103,198.00	103,198.00	0.00	23,978.16	23,978.16	23,978.16	71,591.07	71,591.07	0.00
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	44,000.00	69,900.00	0.00	20,066.30	20,066.30	20,066.30	41,281.70	41,281.70	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	6,000.00	13,654.00	19,654.00	0.00	17,095.00	17,095.00	17,095.00	2,364.00	2,364.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	23,291.00	23,291.00	23,291.00	9,609.00	9,609.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,200.00	320.00	25,520.00	0.00	249.50	249.50	249.50	14,980.40	14,980.40	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,530.00	-1,346.00	40,184.00	0.00	310.00	310.00	310.00	29,133.80	29,133.80	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-3,425.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.60	511.60	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	4,280.00	4,280.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	832.00	1,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	889.00	889.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	26,141.00	26,141.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	450.00	800.00	0.00	144.00	144.00	144.00	656.00	656.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	44,400.00	46,500.00	0.00	9,194.60	9,194.60	9,194.60	26,315.40	26,315.40	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-384,708.00	91,985.00	0.00	52,984.00	52,984.00	52,984.00	34,066.80	34,066.80	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	15,337.00	25,839.00	0.00	10,292.99	10,292.99	10,292.99	10,602.01	10,602.01	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	10,465.00	12,060.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	3,028.45	3,028.45	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,663.00	1,663.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	2,807.47	2,807.47	2,807.47	2,190.53	2,190.53	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	3,432.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-3,139.00	18,014.00	0.00	2,889.55	2,889.55	2,889.55	11,681.55	11,681.55	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	35,955.00	57,535.00	0.00	41,642.85	41,642.85	41,642.85	14,695.15	14,695.15	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-1,384.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.20	425.20	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00

EJERCICIO: 2021

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00	4,350.00	4,350.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,107.00	4,107.00	0.00	512.98	512.98	512.98	3,594.02	3,594.02	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	52,370.00	52,370.00	0.00	26,470.70	26,470.70	26,470.70	23,249.30	23,249.30	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	4,261.00	49,261.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	33,301.00	33,301.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	3,919.00	4,027.00	0.00	2,801.88	2,801.88	2,801.88	1,170.11	1,170.11	0.00
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	7,093,365.00	2,223,349.00	9,316,714.00	150,000.00	2,899,612.46	2,942,612.46	2,918,312.91	3,508,712.69	4,058,712.69	24,299.55
			002 000	PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,033,928.00	-190,000.00	1,843,928.00	0.00	517,279.03	517,279.03	517,279.03	785,554.65	785,554.65	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,173,600.00	-245,000.00	928,600.00	0.00	265,220.52	265,220.52	265,220.52	402,827.28	402,827.28	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,372.90	1,372.90	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	3,375.00	84,375.00	0.00	24,568.55	24,568.55	24,568.55	33,781.10	33,781.10	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	-290,000.00	925,000.00	0.00	282,637.55	282,637.55	282,637.55	345,245.17	345,245.17	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	967.74	40,967.74	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	36.29	1,536.29	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	217.74	9,217.74	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	400,669.00	-45,566.00	355,103.00	0.00	16,173.93	16,173.93	16,173.93	198,043.74	210,317.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,669.00	-43,450.00	357,219.00	0.00	256,567.46	262,655.16	262,655.16	77,753.42	83,940.92	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	243.29	243.29	243.29	9,504.65	9,703.01	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	4,581.00	4,581.00	4,581.00	6,119.00	6,119.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	736,955.00	-736,855.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	387,985.00	387,985.00	0.00	135,905.60	135,905.60	135,905.60	188,794.40	188,794.40	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-13,479.00	6,521.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	4,257.50	4,257.50	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	121,000.00	1,801,000.00	0.00	419,000.00	604,350.00	604,350.00	221,000.00	1,196,650.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,182.10	52,182.10	0.00	42,170.80	42,170.80	42,170.80	10,011.30	10,011.30	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	40.00	40.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,885.00	19,885.00	0.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	11,191.00	11,191.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	23,690.00	23,690.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,946.00	49,946.00	0.00	11,898.52	11,898.52	11,898.52	23,467.48	23,467.48	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,774.00	34,774.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,954.80	10,954.80	0.00

EJERCICIO: 2021

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					TOTAL ACTIVIDAD :	8,206,321.00	-1,085,432.90	7,120,888.10	0.00	2,023,730.25	2,265,667.95	2,265,667.95	2,393,815.16	3,438,624.31	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	-1,237,000.00	120,200.00	0.00	40,200.00	16,200.00	16,200.00	80,000.00	104,000.00	0.00
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	6,088.00	6,088.00	6,088.00	14,524.00	14,524.00	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	894.00	894.00	894.00	11,331.00	11,331.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	4,594.63	4,594.63	4,594.63	8,447.97	8,447.97	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	449.00	449.00	449.00	1,727.00	1,727.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	750.00	750.00	0.00	90.00	90.00	90.00	600.00	600.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-960.00	14,040.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	3,095.25	3,095.25	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	735.00	735.00	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	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	12,805.00	12,805.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-64,000.00	8,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	4,130.00	4,130.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	110,900.00	110,900.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	46,100.00	46,100.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	14,345.00	14,345.00	0.00
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	551,205.00	-491,205.00	60,000.00	0.00	38,900.17	38,900.17	38,900.17	17,156.87	17,156.87	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	54,466.00	54,466.00	0.00	965.76	965.76	965.76	53,500.24	53,500.24	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	318,000.00	-284,022.00	33,978.00	0.00	30,438.12	30,438.12	30,438.12	3,539.88	3,539.88	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.50	150.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.50	150.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	60.00	60.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	212.80	212.80	0.00	54.30	54.30	54.30	158.50	158.50	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	2,650.00	3,550.00	0.00	887.50	887.50	887.50	2,662.50	2,662.50	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,000.00	-17,000.00	12,000.00	0.00	3,850.55	3,850.55	3,850.55	8,059.45	8,059.45	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,294.20	16,294.20	0.00	5,940.70	5,940.70	5,940.70	10,353.50	10,353.50	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	712.50	712.50	0.00	30.00	30.00	30.00	682.50	682.50	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

EJERCICIO: 2021

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	251.65	251.65	0.00	214.80	214.80	214.80	36.85	36.85	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,396.45	15,396.45	0.00	11,715.70	11,715.70	11,715.70	3,680.75	3,680.75	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,500.00	-2,778.00	5,722.00	0.00	401.00	401.00	401.00	5,321.00	5,321.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	190.00	190.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	2,310.00	2,310.00	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	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	3,370,605.00	-2,329,430.00	1,041,175.00	10,000.00	333,859.23	309,859.23	309,859.23	526,263.66	550,263.66	0.00
		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	358,055.00	686,855.00	0.00	262,080.65	192,080.65	192,080.65	115,355.00	297,355.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	507.00	507.00	507.00	2,087.00	2,087.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,000.00	-58,974.00	126,026.00	0.00	26,630.00	26,630.00	26,630.00	79,237.00	79,237.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,609.00	27,715.00	53,324.00	0.00	9,818.25	9,818.25	9,818.25	37,273.25	37,273.25	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	4,806.25	4,806.25	4,806.25	22,565.50	22,565.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-334,479.10	1,345,520.90	0.00	73,700.00	503,225.00	503,225.00	97,320.90	842,295.90	0.00
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	-71,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	74,126.00	74,126.00	0.00	18,302.50	18,302.50	18,302.50	36,554.84	36,554.84	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	384.00	384.00	384.00	216.00	216.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,802.00	40,802.00	0.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	13,862.00	13,862.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	160.00	160.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,038.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.20	262.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,442.00	35,442.00	0.00	6,382.00	6,382.00	6,382.00	17,849.70	17,849.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,084.00	77,084.00	0.00	25,610.00	25,610.00	25,610.00	26,894.40	26,894.40	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	6,539.88	6,539.88	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	83,250.00	83,250.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	39,100.00	39,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,908.00	17,908.00	0.00	9,542.00	9,542.00	9,542.00	8,316.00	8,316.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,214.00	10,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	9,988.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
					TOTAL ACTIVIDAD :	2,329,709.00	336,372.90	2,666,081.90	0.00	504,907.65	864,432.65	864,432.65	572,082.07	1,499,057.07	0.00
					TOTAL PROYECTO:	21,000,000.00	-855,141.00	20,144,859.00	160,000.00	5,762,109.59	6,382,572.29	6,358,272.74	7,000,873.58	9,546,657.73	24,299.55
					TOTAL SUBPROGRAMA:	21,000,000.00	-855,141.00	20,144,859.00	160,000.00	5,762,109.59	6,382,572.29	6,358,272.74	7,000,873.58	9,546,657.73	24,299.55
					TOTAL PROGRAMA:	21,000,000.00	-855,141.00	20,144,859.00	160,000.00	5,762,109.59	6,382,572.29	6,358,272.74	7,000,873.58	9,546,657.73	24,299.55
					TOTAL TIPO GASTO : 12	21,000,000.00	-855,141.00	20,144,859.00	160,000.00	5,762,109.59	6,382,572.29	6,358,272.74	7,000,873.58	9,546,657.73	24,299.55
					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	169,900.00	169,900.00	0.00	65,175.96	65,175.96	65,175.96	104,724.04	104,724.04	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	41,291.00	41,291.00	0.00	5,391.16	5,391.16	5,391.16	34,913.62	34,913.62	0.00
					TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	211,191.00	211,191.00	0.00	70,567.12	70,567.12	70,567.12	139,637.66	139,637.66	0.00
					TOTAL PROYECTO:	0.00	211,191.00	211,191.00	0.00	70,567.12	70,567.12	70,567.12	139,637.66	139,637.66	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	211,191.00	211,191.00	0.00	70,567.12	70,567.12	70,567.12	139,637.66	139,637.66	0.00
					TOTAL PROGRAMA:	0.00	211,191.00	211,191.00	0.00	70,567.12	70,567.12	70,567.12	139,637.66	139,637.66	0.00
					TOTAL TIPO GASTO : 13	0.00	211,191.00	211,191.00	0.00	70,567.12	70,567.12	70,567.12	139,637.66	139,637.66	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,540.00	57,540.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	10,240.00	10,240.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	371,710.00	371,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,710.00	371,710.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	180,400.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,330.00	158,330.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	631,100.00	631,100.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	542,822.00	542,822.00	0.00

BICENTENARIO GUATEMALA 1821-2021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/09/2021
HORA : 9:27.55
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		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	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
					TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
		005	000		ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
					TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
					TOTAL PROYECTO:	0.00	643,950.00	643,950.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	555,672.00	555,672.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	643,950.00	643,950.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	555,672.00	555,672.00	0.00
					TOTAL PROGRAMA:	0.00	643,950.00	643,950.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	555,672.00	555,672.00	0.00
					TOTAL TIPO GASTO : 21	0.00	643,950.00	643,950.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	555,672.00	555,672.00	0.00
					TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	160,000.00	5,872,076.71	6,492,539.41	6,468,239.86	7,696,183.24	10,241,967.39	24,299.55

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero.
Secretaria contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

EJERCICIO: 2021

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	161,580.00	1,667,460.00	501,325.58	30.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	721,200.00	168,000.00	889,200.00	283,190.32	31.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,990.00	3,990.00	1,260.00	31.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	17,250.00	71,250.00	19,342.74	27.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,200.00	141,200.00	967,400.00	294,017.74	30.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00	878,945.00	2,288,945.00	661,980.63	28.92
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	48,000.00	24.00
071	AGUINALDO	253,190.00	21,510.00	274,700.00	7,504.81	2.73
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,190.00	67,031.00	320,221.00	257,293.78	80.35
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	1,600.00	6,200.00	99.18	1.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	-9,000.00	96,000.00	22,119.70	23.04
112	AGUA	66,000.00	-33,532.00	32,468.00	3,678.55	11.33
113	TELEFONÍA	195,552.00	-5,544.00	190,008.00	45,158.77	23.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	9,000.00	15,000.00	144.00	0.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-780.00	1,020.00	300.00	29.41
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,900.00	11,900.00	2,050.20	17.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	19,400.00	34,400.00	3,484.00	10.13
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	19,153.00	49,153.00	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	68,400.00	128,400.00	28,828.40	22.45
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,980.00	28,980.00	11,462.80	39.55

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	378,000.00	142,500.00	520,500.00	170,748.00	32.80
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	17,600.00	29.33
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	1,916.00	38.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	49,300.00	49,300.00	2,785.00	5.65
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	216,000.00	-140,975.00	75,025.00	43,415.69	57.87
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	3,661.54	19.27
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	24,299.55	81.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	80.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-18,100.00	21,900.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	74,992.00	74,992.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,335.00	11,335.00	4,299.50	37.93
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	10,361.00	43.17
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	120,000.00	120,000.00	32,000.00	26.67
199	OTROS SERVICIOS	0.00	103,198.00	103,198.00	23,978.16	23.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	44,000.00	69,900.00	20,066.30	28.71
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	13,654.00	19,654.00	17,095.00	86.98
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,900.00	32,900.00	23,291.00	70.79
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,200.00	320.00	25,520.00	249.50	0.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,530.00	-1,346.00	40,184.00	310.00	0.77
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,240.00	-3,425.00	3,815.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,530.00	5,530.00	1,250.00	22.60
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.00	832.00	1,000.00	111.00	11.10
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	29,000.00	29,000.00	2,859.00	9.86
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	450.00	800.00	144.00	18.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	44,400.00	46,500.00	9,194.60	19.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	476,693.00	-384,708.00	91,985.00	52,984.00	57.60
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,502.00	15,337.00	25,839.00	10,292.99	39.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	10,465.00	12,060.00	7,220.00	59.87
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,867.00	2,867.00	1,204.00	42.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,998.00	4,998.00	2,807.47	56.17
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	3,432.00	3,792.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,153.00	-3,139.00	18,014.00	2,889.55	16.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,580.00	35,955.00	57,535.00	41,642.85	72.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,274.00	-1,384.00	890.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	33,285.00	33,285.00	28,935.00	86.93
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,107.00	4,107.00	512.98	12.49
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	52,370.00	52,370.00	26,470.70	50.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	4,261.00	49,261.00	11,575.00	23.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	3,919.00	4,027.00	2,801.88	69.58
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,540.00	57,540.00	35,050.00	60.91

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	371,710.00	371,710.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	180,400.00	180,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,250.00	11,250.00	4,350.00	38.67
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	169,900.00	169,900.00	65,175.96	38.36
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	41,291.00	41,291.00	5,391.16	13.06
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**7,093,365.00**	**3,065,640.00**	**10,159,005.00**	**3,052,579.58**	**30.05**
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,033,928.00	-190,000.00	1,843,928.00	517,279.03	28.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,173,600.00	-245,000.00	928,600.00	265,220.52	28.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,780.00	3,780.00	1,155.00	30.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	3,375.00	84,375.00	24,568.55	29.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	-290,000.00	925,000.00	282,637.55	30.56
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	-240,000.00	120,000.00	40,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-54,000.00	27,000.00	9,000.00	33.33
071	AGUINALDO	400,669.00	-45,566.00	355,103.00	16,173.93	4.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,669.00	-43,450.00	357,219.00	262,655.16	73.53
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	243.29	2.43
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,700.00	10,700.00	4,581.00	42.81
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	736,955.00	-736,855.00	100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	387,985.00	387,985.00	135,905.60	35.03
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-13,479.00	6,521.00	1,285.00	19.71
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	121,000.00	1,801,000.00	604,350.00	33.56

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,182.10	52,182.10	42,170.80	80.81
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,400.00	10,400.00	10,360.00	99.62
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,885.00	19,885.00	5,624.00	28.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,750.00	46,750.00	14,060.00	30.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,946.00	49,946.00	11,898.52	23.82
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,774.00	34,774.00	15,000.00	43.14
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		**8,206,321.00**	**-1,085,432.90**	**7,120,888.10**	**2,265,667.95**	**31.82**
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	-1,237,000.00	120,200.00	16,200.00	13.48
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,440.00	28,440.00	6,088.00	21.41
112	AGUA	0.00	13,500.00	13,500.00	894.00	6.62
113	TELEFONÍA	0.00	17,200.00	17,200.00	4,594.63	26.71
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	449.00	17.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	750.00	750.00	90.00	12.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-960.00	14,040.00	6,905.00	49.18
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	205.00	20.50
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	18,000.00	18,000.00	5,195.00	28.86
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-64,000.00	8,000.00	3,870.00	48.38
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	110,900.00	110,900.00	32,000.00	28.85
199	OTROS SERVICIOS	0.00	17,750.00	17,750.00	3,030.00	17.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	551,205.00	-491,205.00	60,000.00	38,900.17	64.83
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	54,466.00	54,466.00	965.76	1.77
233	PRENDAS DE VESTIR	318,000.00	-284,022.00	33,978.00	30,438.12	89.58
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.50	150.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.50	150.50	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,940.00	98.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	212.80	212.80	54.30	25.52
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	2,650.00	3,550.00	887.50	25.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,000.00	-17,000.00	12,000.00	3,850.55	32.09
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,294.20	16,294.20	5,940.70	36.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	712.50	712.50	30.00	4.21
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	251.65	251.65	214.80	85.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,396.45	15,396.45	11,715.70	76.09
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

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	8,500.00	-2,778.00	5,722.00	401.00	7.01
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	810.00	81.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	5,190.00	69.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		**3,370,605.00**	**-2,316,930.00**	**1,053,675.00**	**309,859.23**	**29.41**
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	358,055.00	686,855.00	192,080.65	27.97
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	507.00	16.90
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,000.00	-58,974.00	126,026.00	26,630.00	21.13
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,609.00	27,715.00	53,324.00	9,818.25	18.41
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	29,400.00	29,400.00	4,806.25	16.35
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,650.00	5,650.00	650.00	11.50
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680,000.00	-334,479.10	1,345,520.90	503,225.00	37.40
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	-71,500.00	23,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	74,126.00	74,126.00	18,302.50	24.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	384.00	64.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,802.00	40,802.00	26,940.00	66.03
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,200.00	5,200.00	5,040.00	96.92
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,038.00	462.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,442.00	35,442.00	6,382.00	18.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,084.00	77,084.00	25,610.00	33.22
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,200.00	17,200.00	5,365.00	31.19
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	83,250.00	83,250.00	29,150.00	35.02
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,908.00	17,908.00	9,542.00	53.28
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,214.00	10,214.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	350.00	350.00	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**	**336,722.90**	**2,666,431.90**	**864,432.65**	**32.42**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**21,000,000.00**	**0.00**	**21,000,000.00**	**6,492,539.41**	**30.92**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**21,000,000.00**	**0.00**	**21,000,000.00**	**6,492,539.41**	**30.92**
TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		**21,000,000.00**	**0.00**	**21,000,000.00**	**6,492,539.41**	**30.92**
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		**21,000,000.00**	**0.00**	**21,000,000.00**	**6,492,539.41**	**30.92**

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
Unidad de Administración Financiera

Funcionario Responsable de la

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

FECHA 7/09/2021
HORA 9:35.45
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO** **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % 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	6,727,560.00	3,052,579.58	45.37
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
		002	000		PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							8,206,321.00	8,332,162.10	2,265,667.95	27.19
				1	Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	196,700	368,000	90,407	24.57				
				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	180,000	43,459	24.14				
				3	Adultos prevenidos, formados, informados y sensisibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	0	PERSONA	84,000	90,000	23,227	25.81				
				6	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas		PERSONA	0	98,000	23,721	24.21				
		003	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							3,370,605.00	3,661,780.00	309,859.23	8.46
				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				
				3	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	2,278,497.90	864,432.65	37.94
				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	48	0	0.00				
				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	14	0	0.00				
				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	34	0	0.00				
Total	**70**				**PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS**							**64,112,956.00**	**64,604,602.10**	**18,690,706.60**	**28.93**

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

EJERCICIO: 2021 **DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO** **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

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero.
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

BICENTENARIO GUATEMALA 1821-2021

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/09/2021
HORA : 9:42.30
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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**	**6,492,539.41**	**30.92**
2.1. Gastos Corrientes	21,000,000.00	20,356,050.00	6,453,139.41	**31.70**
2.1.1. Gastos de Consumo	21,000,000.00	20,306,750.00	6,450,354.41	31.76
2.1.1.1. Remuneraciones	12,723,626.00	12,367,117.00	3,773,295.58	30.51
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,161,308.00	10,632,483.00	3,110,758.31	29.26
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	240,000.00	200,000.00	48,000.00	24.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	1,322,318.00	1,534,634.00	614,537.27	40.04
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,275,174.00	7,928,098.00	2,672,759.33	33.71
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,545,716.00	6,301,556.90	1,920,685.09	30.48
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,729,458.00	1,626,541.10	752,074.24	46.24
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	1,200.00	11,535.00	4,299.50	37.27
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	49,300.00	2,785.00	5.65
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	49,300.00	2,785.00	5.65
2.2. Gastos de Capital	0.00	643,950.00	39,400.00	**6.12**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	643,950.00	39,400.00	6.12
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	643,950.00	39,400.00	6.12
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	643,950.00	39,400.00	6.12

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente:	**-21,000,000.00**	**-20,356,050.00**	**-6,453,139.41**	**31.70**
Balance Presupuestal:	**-21,000,000.00**	**-20,356,050.00**	**-6,492,539.41**	**30.92**

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

GOBIERNO de GUATEMALA VICEPRESIDENCIA | SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

Costo de Servicios Prestados y Numero de Beneficiario

Expresado en Quetzales

Del mes de enero al mes de abril

Ejercicio Fiscal 2021

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Numero de beneficiario	% Ejec	Presupuesto Financiero Ejecución	Costos estimados enero a abril *
Detalle por Centro de Costo								
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS								
Unidad ejecutora:	**243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS**							
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-								
003	**Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.**						**6,492,539.41**	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
003-001	**Dirección y coordinación**	**Documento**	**12**	**12**	**1**	**8.33**	**3,052,579.58**	
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	3	8.33	3,052,579.58	
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								
003-002	**Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Persona**	**196,700**	**368,000**	**180,814**	**0.00**	**2,265,667.95**	
003-002-0001	Niños,niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	112,700	180,000	86,918	0.00	1,277,446.72	14.69715
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensisibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	84,000	90,000	46,454	0.00	782,428.13	16.84307
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	0	98,000	47,442	0.00	205,793.10	4.33778

Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-003	**Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente**	**Persona**	**402**	**35**	**0**	**0.00**	**309,859.23**
003-003-0001	Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente, en albergues temporales, víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas	Persona	402	0	0	0.00	0.00
003-003-0002	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	0	35	0	0.00	309,859.23
Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-005	**Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Entidad**	**18**	**48**	**0**	**0.00**	**864,432.65**
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	12	14	0	0.00	360,035.15
003-005-0002	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	Entidad	6	34	0	0.00	504,397.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	**243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS**						**6,492,539.41**

Nota :
*Costos estimados por los Servicios de atención a personas victimas de violencia sexual, explotación y trata de personas durante el segundo cuatrimestre (mayo/agosto) del ejericicio fiscal 2021.

*Los costos entimado de las personas victimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente, seran reflejados durante el ejercicio fiscal 2021 al momento de presentar la información la Direccion de albergues a la Unidad de Planificación.

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero.
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

GOBIERNO DE GUATEMALA
VICEPRESIDENCIA
SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de mayo al mes de mayo

Ejercicio Fiscal 2021

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Presupuesto financiero Ejecución
Detalle por Centro de Costo							
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Unidad ejecutora:	**243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS**						
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-							
003	**Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.**						**1,788,618.43**
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	**Dirección y coordinación**	**Documento**	**12**	**12**	**1**	**8.33**	**824,403.86**
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	824,403.86
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-002	**Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Persona**	**196,700**	**368,000**	**90,407**	**0.00**	**577,841.78**
003-002-0001	Niños,niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	112,700	180,000	43,459	0.00	288,154.00
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensisibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	84,000	90,000	23,227	0.00	194,360.08
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	0	98,000	23,721	0.00	95,327.70

Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

003-003	**Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente**	**Persona**	**402**	**35**	**0**	**0.00**	**70,597.54**
003-003-0001	Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente, en albergues temporales, víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas	Persona	402	0	0	0.00	0.00
003-003-0002	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	0	35	0	0.00	70,597.54

Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

003-005	**Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Entidad**	**18**	**48**	**0**	**0.00**	**315,775.25**
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	12	14	0	0.00	134,955.00
003-005-0002	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	Entidad	6	34	0	0.00	180,820.25

TOTAL UNIDAD EJECUTORA **243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONA** **1,788,618.43**

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero.
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales
Del mes de junio al mes de junio
Ejercicio Fiscal 2021
UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Presupuesto financiero Ejecución
Detalle por Centro de Costo							
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Unidad ejecutora:	**243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS**						
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-							
003	**Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.**						**1,174,818.94**
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	**Dirección y coordinación**	**Documento**	**12**	**12**	**1**	**8.33**	**636,273.62**
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	636,273.62
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-002	**Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Persona**	**196,700**	**368,000**	**90,407**	**0.00**	**342,766.12**
003-002-0001	Niños,niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	112,700	180,000	43,459	0.00	223,451.52
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensisibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	84,000	90,000	23,227	0.00	110,749.20
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	0	98,000	23,721	0.00	8,565.40

Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

003-003	**Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente**	**Persona**	**402**	**35**	**0**	**0.00**	**87,534.20**
003-003-0001	Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente, en albergues temporales, víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas	Persona	402	0	0	0.00	0.00
003-003-0002	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	0	35	0	0.00	87,534.20

Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

003-005	**Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Entidad**	**18**	**48**	**0**	**0.00**	**108,245.00**
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	12	14	0	0.00	52,922.00
003-005-0002	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	Entidad	6	34	0	0.00	55,323.00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA **243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONA** **1,174,818.94**

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero.
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de julio al mes de julio

Ejercicio Fiscal 2021

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	Presupuesto Físico % Ejec	Presupuesto Financiero Ejecución
Detalle por Centro de Costo							
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Unidad ejecutora:	**243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS**						
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-							
003	**Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.**						**2,386,183.66**
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	**Dirección y coordinación**	**Documento**	**12**	**12**	**1**	**0.00**	**1,001,127.65**
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	0.00	1,001,127.65
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-002	**Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Persona**	**196,700**	**368,000**	**0**	**0.00**	**953,214.99**
003-002-0001	Niños,niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	112,700	180,000	0	0.00	541,551.79
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensisibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	84,000	90,000	0	0.00	309,763.20
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	0	98,000	0	0.00	101,900.00

Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

003-003	**Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente**	**Persona**	**402**	**35**	**0**	**0.00**	**96,715.62**
003-003-0001	Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente, en albergues temporales, víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas	Persona	402	0	0	0.00	0.00
003-003-0002	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	0	35	0	0.00	96,715.62

Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

003-005	**Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Entidad**	**18**	**48**	**0**	**0.00**	**335,125.40**
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	12	14	0	0.00	117,697.65
003-005-0002	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	Entidad	6	34	0	0.00	217,427.75

TOTAL UNIDAD EJECUTORA **243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS** **2,386,183.66**

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero.
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de agosto al mes de agosto

Ejercicio Fiscal 2021

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Presupuesto Financiero Ejecución
Detalle por Centro de Costo							
Entidad: 11130016 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS							
Unidad ejecutora:	**243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS**						
Centro de Costo: 10568 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -SVET-							
003	**Al 2025, se han reducido en un 20% los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan especialmente a niños, niñas adolescentes y mujeres.**						**1,142,918.38**
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	**Dirección y coordinación**	**Documento**	**12**	**12**	**0**	**0.00**	**590,774.45**
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	0	0.00	590,774.45
Actividad u obra 70-00-000-002-000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							
003-002	**Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Persona**	**196,700**	**368,000**	**0**	**0.00**	**391,845.06**
003-002-0001	Niños,niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos	Persona	112,700	180,000	0	0.00	224,289.41
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensisibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	84,000	90,000	0	0.00	167,555.65
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	0	98,000	0	0.00	0.00

Actividad u obra 70-00-000-003-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

003-003	**Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente**	**Persona**	**402**	**35**	**0**	**0.00**	**55,011.87**
003-003-0001	Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente, en albergues temporales, víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas	Persona	402	0	0	0.00	0.00
003-003-0002	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	0	35	0	0.00	55,011.87

Actividad u obra 70-00-000-005-000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

003-005	**Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas**	**Entidad**	**18**	**48**	**0**	**0.00**	**105,287.00**
003-005-0001	Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Entidad	12	14	0	0.00	54,460.50
003-005-0002	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	Entidad	6	34	0	0.00	50,826.50

TOTAL UNIDAD EJECUTORA **243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS** **1,142,918.38**

Lic. Alejandro Quevedo
Director Financiero
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas