

2023-68281
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

13 SEP 2023

Firma:  Hora: 16:06
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Oficio SVET-DF-267-2023

Guatemala 11 de septiembre de 2023

Licenciada
Marta Maria Ríos Gutiérrez
Directora de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

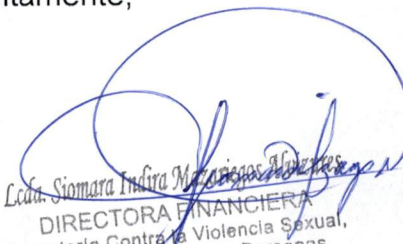
Licenciada Ríos Gutiérrez:

Atentamente se remite ante su Despacho, el informe analítico de ejecución presupuestaria correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo/agosto) 2023, para cumplir con el Artículo 11 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República, vigente para el ejercicio fiscal 2023, el cual contiene lo siguiente;

1. Ejecución Financiera.
2. Comparación de Ejecución Financiera y Física.
3. Resultados Económicos y Financieros.
4. Ejecución Analítica del Presupuesto por Tipo de Gasto.
5. Ejecución física y financiera mensual (mayo-agosto).
6. Costos estimados por servicios prestados, segundo cuatrimestre.

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

Atentamente,


Lidia Siomara Indira M. Arias
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas
-SVET-

Folio No. 2B

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 AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:36.55
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

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	1,982,796.00	-70,975.00	1,911,821.00	1,171,429.80	61.27
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	934,800.00	0.00	934,800.00	625,990.67	66.97
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,780.00	0.00	3,780.00	1,978.75	52.35
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	46,112.90	64.05
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,108,800.00	-21,718.00	1,087,082.00	653,304.14	60.10
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,406,000.00	268,483.00	2,674,483.00	1,686,323.83	63.05
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	160,000.00	66.67
071 AGUINALDO	333,348.00	0.00	333,348.00	157,316.74	47.19
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	333,348.00	0.00	333,348.00	313,889.00	94.16
073 BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	30.14	0.50
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	53,198.21	63.33
112 AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	17,961.38	49.89
113 TELEFONÍA	217,000.00	-89,130.00	127,870.00	79,098.04	61.86
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	47.00	3.13
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	700.00	58.33
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.00	0.00	2,050.00	2,040.00	99.51
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,000.00	-93,010.00	46,990.00	15,000.00	31.92
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	71,843.00	0.00	71,843.00	32,029.37	44.58
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160,680.00	-81,960.40	78,719.60	46,075.65	58.53
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	70,254.00	-14,700.00	55,554.00	46,353.95	83.44
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	15,162.25	20.22

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 AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:36.55
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	4,010.00	604,010.00	402,670.80	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,160.00	0.00	80,160.00	46,760.00	58.33
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	-5,861.00	24,139.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,500.00	0.00	75,500.00	54,470.00	72.15
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,100.00	2,100.00	2,020.00	96.19
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	182,100.00	-22,000.00	160,100.00	135,073.07	84.37
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	19,700.00	93.81
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,700.00	-9,100.00	13,600.00	5,760.65	42.36
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-24.00	24,976.00	24,975.50	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	2,400.00	30.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	4,600.00	46.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	-10,000.00	75,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,800.00	0.00	12,800.00	3,848.20	30.06
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,500.00	-31,675.00	26,825.00	8,836.00	32.94
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	190,800.00	0.00	190,800.00	111,300.00	58.33
199	OTROS SERVICIOS	39,096.00	2,400.00	41,496.00	19,804.31	47.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,267.00	-17,200.00	74,067.00	47,958.40	64.75
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,810.00	-3,000.00	4,810.00	450.00	9.36
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,240.00	0.00	34,240.00	32,987.50	96.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,775.00	2,800.00	44,575.00	31,280.00	70.17

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:36.55
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,400.00	0.00	12,400.00	12,187.50	98.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,900.00	0.00	2,900.00	1,265.15	43.63
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	576.00	300.00	876.00	133.20	15.21
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,900.00	-28,900.00	24,000.00	14,352.00	59.80
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	-930.00	2,570.00	2,570.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,200.00	-9,000.00	8,200.00	1,677.50	20.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	-185,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,504.00	-25,736.00	24,768.00	24,767.50	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,950.00	-7,000.00	34,950.00	26,361.43	75.43
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	204.20	20.42
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	426.39	16.40
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	2,000.00	2,500.00	600.00	24.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,041.00	-550.00	24,491.00	11,349.20	46.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,080.00	-5,700.00	26,380.00	22,899.42	86.81
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-1,500.00	500.00	268.00	53.60
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,425.00	0.00	15,425.00	4,625.00	29.98
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-1,270.00	730.00	730.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,935.00	-600.00	2,335.00	2,298.75	98.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,650.00	-12,500.00	16,150.00	8,150.00	50.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	1,900.00	1,837.20	96.69
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,200.00	0.00	36,200.00	36,199.97	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,400.00	15,000.00	16,400.00	15,970.00	97.38
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	42,366.00	99.68
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,000.00	56,000.00	55,951.00	99.91
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00	0.00	6,800.00	5,702.00	83.85
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,813.00	18,813.00	18,812.80	100.00

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:36.55
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,346.00	25,346.00	25,344.28	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	134,921.00	134,921.00	134,919.13	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		10,593,958.00	-250,016.40	10,343,941.60	6,550,903.87	63.33
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,821,996.00	-47,844.00	1,774,152.00	1,076,748.00	60.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	707,868.00	0.00	707,868.00	538,547.74	76.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,780.00	0.00	3,780.00	2,188.07	57.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	51,086.69	59.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	988,332.00	-20,351.00	967,981.00	580,792.85	60.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	79,354.84	66.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	2,975.81	66.13
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	17,854.84	66.13
071	AGUINALDO	304,748.00	0.00	304,748.00	149,054.28	48.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	304,748.00	0.00	304,748.00	285,885.57	93.81
073	BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	160.00	2.42
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,500.00	-2,831.00	3,669.00	1,218.50	33.21
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,413.00	15,413.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	380,333.00	-331,290.70	49,042.30	42,259.00	86.17
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,950.00	-3,750.00	16,200.00	9,133.00	56.38
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,704.00	11,704.00	11,704.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,401,120.00	325,605.00	1,726,725.00	847,825.00	49.10
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,844.00	-4,844.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	84,530.90	149,530.90	103,634.00	69.31
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	100.00

h

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 AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:36.55
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,868.00	-26,688.00	10,180.00	9,815.00	96.41
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,630.00	8,486.25	16,116.25	16,115.85	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,200.00	9,178.00	12,378.00	3,426.30	27.68
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		6,300,517.00	33,760.45	6,334,277.45	3,846,221.34	60.72
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-76,387.00	115,613.00	66,412.90	57.44
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,200.00	-5,500.00	34,700.00	20,599.00	59.36
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	2,715.50	53.25
113	TELEFONÍA	22,800.00	-10,000.00	12,800.00	7,538.76	58.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,880.00	-1,700.00	1,180.00	520.00	44.07
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	-95.00	385.00	210.00	54.55
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	8,396.50	44.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	2,000.00	2,500.00	600.00	24.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	354,000.00	0.00	354,000.00	236,000.00	66.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	20,000.00	28,500.00	11,650.00	40.88
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-600.00	10,400.00	10,400.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,500.00	-2,150.00	4,350.00	640.00	14.71
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	121,200.00	0.00	121,200.00	74,200.00	61.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:36.55
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	10,850.00	-4,000.00	6,850.00	4,524.00	66.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,190.00	32,359.00	113,549.00	76,428.90	67.31
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	17,320.00	17,320.00	120.00	0.69
233	PRENDAS DE VESTIR	17,200.00	10,560.00	27,760.00	22,930.47	82.60
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	245.00	1,107.00	1,352.00	1,352.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,168.00	-1,007.00	3,161.00	2,790.00	88.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	808.00	469.00	1,277.00	1,276.65	99.97
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,120.00	-470.00	2,650.00	450.00	16.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,000.00	-11,580.00	22,420.00	22,420.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,406.00	4,438.00	9,844.00	6,252.13	63.51
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	644.00	644.00	644.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	192.00	14,245.00	14,437.00	12,095.00	83.78
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00	5.00	50.00	50.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30.00	120.00	150.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	544.00	1,136.00	1,680.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,043.00	7,252.00	19,295.00	14,940.48	77.43
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,445.00	1,519.00	2,964.00	578.47	19.52
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,550.00	5,550.00	3,439.00	61.96
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	1,600.00	2,600.00	1,320.00	50.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	804.00	-804.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	186.00	306.00	302.00	98.69

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 AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:36.55
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00
TOTAL 003 060 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS		968,970.00	32,757.00	1,001,727.00	633,295.75	63.22
005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,506,000.00	361,904.00	1,867,904.00	1,022,810.74	54.76
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-2,199.00	801.00	685.00	85.52
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	268,995.00	-62,648.00	206,347.00	82,127.80	39.80
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	-4,490.00	3,510.00	3,509.76	99.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,540.00	-19,110.00	38,430.00	15,707.60	40.87
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	58,380.00	-12,000.00	46,380.00	20,373.05	43.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00	2,443.00	4,043.00	4,042.75	99.99
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	48,314.00	48,314.00	34,800.00	72.03
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,934,880.00	-232,105.00	1,702,775.00	894,975.00	52.56
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,050.00	52,548.00	138,598.00	52,217.50	37.68
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,775.00	50,473.00	107,248.00	88,134.00	82.18
233	PRENDAS DE VESTIR	25,550.00	-1,653.75	23,896.25	23,896.25	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	468.00	468.00	468.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	47,850.00	-22,286.00	25,564.00	25,563.36	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,690.00	6,828.00	23,518.00	21,518.00	91.50
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,620.00	4,620.00	3,635.00	78.68
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,500.00	16,253.00	45,753.00	45,752.50	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,835.00	-2,585.00	4,250.00	770.00	18.12
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	176.00	99.00	275.00	250.00	90.91
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,758.00	-2,400.00	22,358.00	22,240.00	99.47

4

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

Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

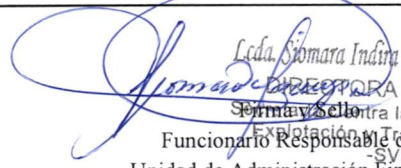
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:36.55
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	226.00	225.70	451.70	451.00	99.85
TOTAL 005 000 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	4,136,555.00	183,498.95	4,320,053.95	2,363,927.31	54.72
TOTAL 000 SIN PROYECTO	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	13,394,348.28	60.88
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	13,394,348.28	60.88
TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	13,394,348.28	60.88
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	13,394,348.28	60.88


 Leda Siomara Indira Mazariegos Alvizures
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría de la Violencia Sexual,
 Exploitación y Trata de Personas
 SVET
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 243

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 6/09/2023
 HORA 12:43.43
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																			
Promedio de ejecución física por actividad:																			0.00
Promedio ponderado de ejecución por programa:											0.00	0.00							0.00
TOTAL 00																			<u>0.00</u>
70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS																			0.00
Promedio de ejecución física por actividad:																			0.00
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											10,593,958.00	10,343,941.60	6,550,903.87				63.33
		1	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12.00	12.00	7.00	58.33								
		2	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12.00	12.00	7.00	58.33								
Promedio de ejecución física por actividad:																			58.33
002	000	PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS											6,300,517.00	6,334,277.45	3,846,221.34				60.72
		1	Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	PERSONA	622,572.00	622,572.00	311,592.00	50.05								
		2	Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos			0	PERSONA	308,758.00	308,758.00	193,119.00	62.55								
		3	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	PERSONA	115,769.00	115,769.00	71,734.00	61.96								
		6	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	PERSONA	198,045.00	198,045.00	46,739.00	23.60								
Promedio de ejecución física por actividad:																			49.54
003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS											968,970.00	1,001,727.00	633,295.76				63.22
		1	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente			0	PERSONA	35.00	64.00	0.00	0.00								
		2	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente			0	PERSONA	35.00	64.00	0.00	0.00								
Promedio de ejecución física por actividad:																			0.00
005	000	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS											4,136,555.00	4,320,053.95	2,363,927.31				54.72
		1	Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas			0	ENTIDAD	134.00	134.00	62.00	46.27								
		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	67.00	67.00	31.00	46.27								

5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 243

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 6/09/2023
 HORA 12:43.43
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					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	67.00	67.00	31.00	46.27								
					Promedio de ejecución física por actividad:							46.27							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,245,564.00	623,322.00		50.73							
					TOTAL 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS								<u>22,000,000.00</u>	<u>22,000,000.00</u>	<u>13,394,348.28</u>	<u>60.88</u>			
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,245,564.00	623,322.00		50.78		22,000,000.00					


 Lcda. Siomara Lidia Mazariégoz Abadía
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 -SVET-

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 243

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/09/2023
HORA : 12:46.06
REPORTE: R00820875.rpt

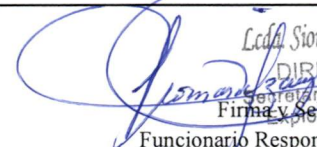
EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	22,000,000.00	22,000,000.00	13,394,348.28	60.88
2.1. Gastos Corrientes	21,912,874.00	21,820,148.30	13,216,208.31	60.57
2.1.1. Gastos de Consumo	21,837,374.00	21,744,648.30	13,161,738.31	60.53
2.1.1.1. Remuneraciones	13,493,944.00	13,931,215.00	8,734,405.38	62.70
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,965,152.00	12,358,264.00	7,623,912.57	61.69
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	240,000.00	240,000.00	160,000.00	66.67
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,288,792.00	1,332,951.00	950,492.81	71.31
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,329,630.00	7,799,633.30	4,423,484.73	56.71
2.1.1.2.1. Servicios no personales	7,093,185.00	6,618,719.90	3,625,057.03	54.77
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,236,445.00	1,180,913.40	798,427.70	67.61
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	13,800.00	13,800.00	3,848.20	27.89
2.1.3. Rentas de la Propiedad	75,500.00	75,500.00	54,470.00	72.15
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	75,500.00	75,500.00	54,470.00	72.15
2.2. Gastos de Capital	87,126.00	179,851.70	178,139.97	99.05
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	87,126.00	179,851.70	178,139.97	99.05
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	87,126.00	179,851.70	178,139.97	99.05
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	87,126.00	179,851.70	178,139.97	99.05

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente:	-21,912,874.00	-21,820,148.30	-13,216,208.31	60.57
Balance Presupuestal:	-22,000,000.00	-22,000,000.00	-13,394,348.28	60.88


 Lcda. Siomara Indira Mazariegos Alvizures
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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 7
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:48.44
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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		1,982,796.00	-70,975.00	1,911,821.00	0.00	1,171,429.80	1,171,429.80	1,171,429.80	740,391.20	740,391.20	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		934,800.00	0.00	934,800.00	0.00	625,990.67	625,990.67	625,990.67	308,809.33	308,809.33	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	1,978.75	1,978.75	1,978.75	1,801.25	1,801.25	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	46,112.90	46,112.90	46,112.90	25,887.10	25,887.10	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,108,800.00	-21,718.00	1,087,082.00	0.00	653,304.14	653,304.14	653,304.14	433,777.86	433,777.86	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,406,000.00	268,483.00	2,674,483.00	0.00	2,329,523.83	1,686,323.83	1,686,323.83	344,959.17	988,159.17	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		333,348.00	0.00	333,348.00	0.00	157,316.74	157,316.74	157,316.74	176,031.26	176,031.26	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		333,348.00	0.00	333,348.00	0.00	313,889.00	313,889.00	313,889.00	19,459.00	19,459.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30.14	30.14	30.14	5,969.86	5,969.86	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	53,198.21	53,198.21	53,198.21	30,801.79	30,801.79	0.00
112	0101	11	AGUA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,961.38	17,961.38	17,961.38	18,038.62	18,038.62	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		217,000.00	-89,130.00	127,870.00	0.00	101,018.04	79,098.04	79,098.04	26,851.96	48,771.96	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	47.00	47.00	47.00	1,453.00	1,453.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	10.00	10.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		140,000.00	-93,010.00	46,990.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	31,990.00	31,990.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		71,843.00	0.00	71,843.00	0.00	32,029.37	32,029.37	32,029.37	39,813.63	39,813.63	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		160,680.00	-81,960.40	78,719.60	0.00	46,075.65	46,075.65	46,075.65	32,643.95	32,643.95	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		70,254.00	-14,700.00	55,554.00	0.00	46,353.95	46,353.95	46,353.95	9,200.05	9,200.05	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,162.25	15,162.25	15,162.25	59,837.75	59,837.75	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		600,000.00	4,010.00	604,010.00	0.00	604,006.20	402,670.80	402,670.80	3.80	201,339.20	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		80,160.00	0.00	80,160.00	0.00	80,160.00	46,760.00	46,760.00	0.00	33,400.00	0.00
156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		30,000.00	-5,861.00	24,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,139.00	24,139.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	54,470.00	54,470.00	54,470.00	21,030.00	21,030.00	0.00
164	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	80.00	80.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		182,100.00	-22,000.00	160,100.00	0.00	135,073.07	135,073.07	135,073.07	25,026.93	25,026.93	0.00

12

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 7
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:48.44
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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											
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	1,300.00	1,300.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		22,700.00	-9,100.00	13,600.00	0.00	5,760.65	5,760.65	5,760.65	7,839.35	7,839.35	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00	-24.00	24,976.00	0.00	24,975.50	24,975.50	24,975.50	0.50	0.50	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	5,600.00	5,600.00	0.00
184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,400.00	5,400.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		85,000.00	-10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,848.20	3,848.20	3,848.20	8,951.80	8,951.80	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		58,500.00	-31,675.00	26,825.00	0.00	8,836.00	8,836.00	8,836.00	17,989.00	17,989.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	159,000.00	111,300.00	111,300.00	31,800.00	79,500.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		39,096.00	2,400.00	41,496.00	0.00	28,164.31	19,804.31	18,364.31	13,331.69	21,691.69	1,440.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		91,267.00	-17,200.00	74,067.00	0.00	47,958.40	47,958.40	47,958.40	26,108.60	26,108.60	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		7,810.00	-3,000.00	4,810.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,360.00	4,360.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		34,240.00	0.00	34,240.00	0.00	32,987.50	32,987.50	32,987.50	1,252.50	1,252.50	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		41,775.00	2,800.00	44,575.00	0.00	31,280.00	31,280.00	31,280.00	13,295.00	13,295.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,187.50	12,187.50	12,187.50	212.50	212.50	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,265.15	1,265.15	1,265.15	1,634.85	1,634.85	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		576.00	300.00	876.00	0.00	133.20	133.20	133.20	742.80	742.80	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		52,900.00	-28,900.00	24,000.00	0.00	14,352.00	14,352.00	14,352.00	9,648.00	9,648.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		3,500.00	-930.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		17,200.00	-9,000.00	8,200.00	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	6,522.50	6,522.50	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		275,000.00	-185,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		50,504.00	-25,736.00	24,768.00	0.00	24,767.50	24,767.50	24,767.50	0.50	0.50	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		41,950.00	-7,000.00	34,950.00	0.00	26,361.43	26,361.43	26,361.43	8,588.57	8,588.57	0.00
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	204.20	204.20	204.20	795.80	795.80	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	426.39	426.39	426.39	2,173.61	2,173.61	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,900.00	1,900.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		25,041.00	-550.00	24,491.00	0.00	11,349.20	11,349.20	11,349.20	13,141.80	13,141.80	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		32,080.00	-5,700.00	26,380.00	0.00	22,899.42	22,899.42	22,899.42	3,480.58	3,480.58	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	268.00	268.00	268.00	232.00	232.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	10,800.00	10,800.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		2,000.00	-1,270.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,935.00	-600.00	2,335.00	0.00	2,298.75	2,298.75	2,298.75	36.25	36.25	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 7
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:48.44
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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											
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		28,650.00	-12,500.00	16,150.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,000.00	8,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,837.20	1,837.20	1,837.20	62.80	62.80	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	134,921.00	134,921.00	0.00	134,919.13	134,919.13	134,919.13	1.87	1.87	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					10,507,058.00	-365,175.40	10,141,882.60	0.00	7,306,473.22	6,350,557.82	6,349,117.82	2,835,409.38	3,791,324.78	1,440.00
002 000 PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,821,996.00	-47,844.00	1,774,152.00	0.00	1,076,748.00	1,076,748.00	1,076,748.00	697,404.00	697,404.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		707,868.00	0.00	707,868.00	0.00	538,547.74	538,547.74	538,547.74	169,320.26	169,320.26	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	2,188.07	2,188.07	2,188.07	1,591.93	1,591.93	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	51,086.69	51,086.69	51,086.69	34,413.31	34,413.31	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		988,332.00	-20,351.00	967,981.00	0.00	580,792.85	580,792.85	580,792.85	387,188.15	387,188.15	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,354.84	79,354.84	79,354.84	645.16	40,645.16	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,475.81	2,975.81	2,975.81	24.19	1,524.19	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	26,854.84	17,854.84	17,854.84	145.16	9,145.16	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		304,748.00	0.00	304,748.00	0.00	161,361.47	149,054.28	149,054.28	143,386.53	155,693.72	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		304,748.00	0.00	304,748.00	0.00	292,073.07	285,885.57	285,885.57	12,674.93	18,862.43	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	358.90	160.00	160.00	6,241.10	6,440.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,500.00	-2,831.00	3,669.00	0.00	1,218.50	1,218.50	1,218.50	2,450.50	2,450.50	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	15,413.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	15,413.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		380,333.00	-331,290.70	49,042.30	0.00	42,259.00	42,259.00	29,155.00	6,783.30	6,783.30	13,104.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		19,950.00	-3,750.00	16,200.00	0.00	9,133.00	9,133.00	9,133.00	7,067.00	7,067.00	0.00
156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	11,704.00	11,704.00	0.00	11,704.00	11,704.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,401,120.00	325,605.00	1,726,725.00	0.00	1,698,725.00	847,825.00	847,825.00	28,000.00	878,900.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,844.00	-4,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		65,000.00	84,530.90	149,530.90	0.00	103,634.00	103,634.00	103,634.00	45,896.90	45,896.90	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	13,530.00	13,530.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		36,868.00	-26,688.00	10,180.00	0.00	9,815.00	9,815.00	9,815.00	365.00	365.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		7,630.00	8,486.25	16,116.25	0.00	16,115.85	16,115.85	16,115.85	0.40	0.40	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		3,200.00	9,178.00	12,378.00	0.00	3,426.30	3,426.30	0.00	8,951.70	8,951.70	3,426.30
TOTAL ACTIVIDAD :					6,300,517.00	33,760.45	6,334,277.45	0.00	4,766,314.93	3,846,221.34	3,829,691.04	1,567,962.52	2,488,056.11	16,530.30
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		192,000.00	-76,387.00	115,613.00	0.00	90,412.90	66,412.90	66,412.90	25,200.10	49,200.10	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		40,200.00	-5,500.00	34,700.00	0.00	20,599.00	20,599.00	20,599.00	14,101.00	14,101.00	0.00
112	0101	11	AGUA		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50	2,384.50	2,384.50	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		22,800.00	-10,000.00	12,800.00	0.00	7,538.76	7,538.76	7,538.76	5,261.24	5,261.24	0.00

19

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 7
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:48.44
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	2,880.00	-1,700.00	1,180.00	0.00	520.00	520.00	520.00	660.00	660.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	-95.00	385.00	0.00	210.00	210.00	210.00	175.00	175.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	8,396.50	8,396.50	8,396.50	10,503.50	10,503.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,900.00	1,900.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	118,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	20,000.00	28,500.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	16,850.00	16,850.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-600.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,500.00	-2,150.00	4,350.00	0.00	640.00	640.00	640.00	3,710.00	3,710.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	106,000.00	74,200.00	74,200.00	15,200.00	47,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,850.00	-4,000.00	6,850.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	2,326.00	2,326.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,190.00	32,359.00	113,549.00	0.00	110,613.90	76,428.90	61,430.15	2,935.10	37,120.10	14,998.75
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	120.00	120.00	120.00	17,200.00	17,200.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	17,200.00	10,560.00	27,760.00	0.00	22,930.47	22,930.47	22,930.47	4,829.53	4,829.53	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	245.00	1,107.00	1,352.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,168.00	-1,007.00	3,161.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	371.00	371.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	808.00	469.00	1,277.00	0.00	1,276.65	1,276.65	1,276.65	0.35	0.35	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,120.00	-470.00	2,650.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,000.00	-11,580.00	22,420.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,406.00	4,438.00	9,844.00	0.00	6,252.13	6,252.13	6,252.13	3,591.87	3,591.87	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	644.00	644.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	192.00	14,245.00	14,437.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	2,342.00	2,342.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00	5.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30.00	120.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	544.00	1,136.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,043.00	7,252.00	19,295.00	0.00	14,940.48	14,940.48	14,940.48	4,354.52	4,354.52	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,445.00	1,519.00	2,964.00	0.00	578.47	578.47	578.47	2,385.53	2,385.53	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	2,111.00	2,111.00	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 7
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:48.44
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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											
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		1,000.00	1,600.00	2,600.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,280.00	1,280.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		804.00	-804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		120.00	186.00	306.00	0.00	302.00	302.00	302.00	4.00	4.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					968,970.00	11,257.00	980,227.00	0.00	819,780.76	611,795.76	596,797.01	160,446.24	368,431.24	14,998.75
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		1,506,000.00	361,904.00	1,867,904.00	0.00	1,308,810.74	1,022,810.74	1,022,810.74	559,093.26	845,093.26	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		3,000.00	-2,199.00	801.00	0.00	685.00	685.00	685.00	116.00	116.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		268,995.00	-62,648.00	206,347.00	0.00	82,127.80	82,127.80	82,127.80	124,219.20	124,219.20	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		8,000.00	-4,490.00	3,510.00	0.00	3,509.76	3,509.76	3,509.76	0.24	0.24	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		57,540.00	-19,110.00	38,430.00	0.00	15,707.60	15,707.60	15,707.60	22,722.40	22,722.40	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		58,380.00	-12,000.00	46,380.00	0.00	20,373.05	20,373.05	20,373.05	26,006.95	26,006.95	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		1,600.00	2,443.00	4,043.00	0.00	4,042.75	4,042.75	4,042.75	0.25	0.25	0.00
156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	48,314.00	48,314.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	13,514.00	13,514.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,934,880.00	-232,105.00	1,702,775.00	0.00	1,607,475.00	894,975.00	894,975.00	95,300.00	807,800.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		86,050.00	52,548.00	138,598.00	0.00	52,217.50	52,217.50	52,217.50	86,380.50	86,380.50	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		56,775.00	50,473.00	107,248.00	0.00	88,134.00	88,134.00	88,134.00	19,114.00	19,114.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		25,550.00	-1,653.75	23,896.25	0.00	23,896.25	23,896.25	23,896.25	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	468.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		47,850.00	-22,286.00	25,564.00	0.00	25,563.36	25,563.36	25,563.36	0.64	0.64	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		16,690.00	6,828.00	23,518.00	0.00	21,518.00	21,518.00	21,518.00	2,000.00	2,000.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	985.00	985.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		29,500.00	16,253.00	45,753.00	0.00	45,752.50	45,752.50	45,752.50	0.50	0.50	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		6,835.00	-2,585.00	4,250.00	0.00	770.00	770.00	770.00	3,480.00	3,480.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		176.00	99.00	275.00	0.00	250.00	250.00	250.00	25.00	25.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		24,758.00	-2,400.00	22,358.00	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	118.00	118.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,136,329.00	183,273.25	4,319,602.25	0.00	3,361,976.31	2,363,476.31	2,363,476.31	957,625.94	1,956,125.94	0.00
TOTAL PROYECTO:					21,912,874.00	-136,884.70	21,775,989.30	0.00	16,254,545.22	13,172,051.23	13,139,082.18	5,521,444.08	8,603,938.07	32,969.05
TOTAL SUBPROGRAMA:					21,912,874.00	-136,884.70	21,775,989.30	0.00	16,254,545.22	13,172,051.23	13,139,082.18	5,521,444.08	8,603,938.07	32,969.05
TOTAL PROGRAMA:					21,912,874.00	-136,884.70	21,775,989.30	0.00	16,254,545.22	13,172,051.23	13,139,082.18	5,521,444.08	8,603,938.07	32,969.05
TOTAL TIPO GASTO : 12					21,912,874.00	-136,884.70	21,775,989.30	0.00	16,254,545.22	13,172,051.23	13,139,082.18	5,521,444.08	8,603,938.07	32,969.05

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10

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 7
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:48.44
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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											
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	18,813.00	18,813.00	0.00	18,812.80	18,812.80	18,812.80	0.20	0.20	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	25,346.00	25,346.00	0.00	25,344.28	25,344.28	25,344.28	1.72	1.72	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		0.00	44,159.00	44,159.00	0.00	44,157.08	44,157.08	44,157.08	1.92	1.92	0.00
			TOTAL PROYECTO:		0.00	44,159.00	44,159.00	0.00	44,157.08	44,157.08	44,157.08	1.92	1.92	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		0.00	44,159.00	44,159.00	0.00	44,157.08	44,157.08	44,157.08	1.92	1.92	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		0.00	44,159.00	44,159.00	0.00	44,157.08	44,157.08	44,157.08	1.92	1.92	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 13		0.00	44,159.00	44,159.00	0.00	44,157.08	44,157.08	44,157.08	1.92	1.92	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		36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	36,199.97	36,199.97	36,199.97	0.03	0.03	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		1,400.00	15,000.00	16,400.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	430.00	430.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,366.00	42,366.00	42,366.00	134.00	134.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,951.00	55,951.00	55,951.00	49.00	49.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	5,702.00	5,702.00	5,702.00	1,098.00	1,098.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		86,900.00	71,000.00	157,900.00	0.00	156,188.97	156,188.97	156,188.97	1,711.03	1,711.03	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	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
			005	000	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS									
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		226.00	225.70	451.70	0.00	451.00	451.00	451.00	0.70	0.70	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		226.00	225.70	451.70	0.00	451.00	451.00	451.00	0.70	0.70	0.00
			TOTAL PROYECTO:		87,126.00	92,725.70	179,851.70	0.00	178,139.97	178,139.97	178,139.97	1,711.73	1,711.73	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		87,126.00	92,725.70	179,851.70	0.00	178,139.97	178,139.97	178,139.97	1,711.73	1,711.73	0.00

17

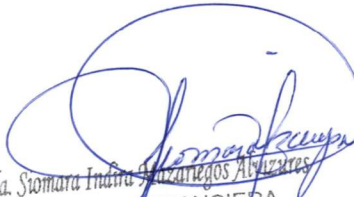
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 12:48.44
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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 PROGRAMA:		87,126.00	92,725.70	179,851.70	0.00	178,139.97	178,139.97	178,139.97	1,711.73	1,711.73	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		87,126.00	92,725.70	179,851.70	0.00	178,139.97	178,139.97	178,139.97	1,711.73	1,711.73	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0016-243-00		22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	16,476,842.27	13,394,348.28	13,361,379.23	5,523,157.73	8,605,651.72	32,969.05


 Lidia Siomara Indira Alvarado Alvarado
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 -SVET-

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de mayo

Ejercicio Fiscal 2023

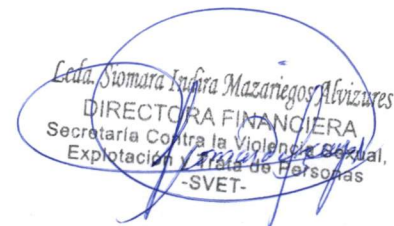
UNIDAD EJECUTORA = 243

Pagina 1 de 2

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	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 2027, se ha incrementado a 527,740 los servicios de prevención a personas través de sensibilización, formación en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas (De 229,000 en 2019 a 756,740 en 2027).					2,021,574.85	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	799,487.60
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	799,487.60
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	622,572	622,572	24,451	3.93	641,545.18
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	308,758	308,758	15,030	4.87	278,517.01
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	115,769	115,769	8,185	7.07	163,923.17
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	198,045	198,045	1,236	0.62	199,105.00

Reporte de Ejecución Física y Financiera
 Expresado en Quetzales
 Del mes de mayo
 Ejercicio Fiscal 2023
 UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
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	35	64	0	0.00	82,836.81
003-003-0001	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	64	0	0.00	82,836.81
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	134	134	0	0.00	497,705.26
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	67	67	0	0.00	286,382.26
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	67	67	0	0.00	211,323.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						2,021,574.85


 Lidia Giomara Infante Mazariegos Alvizares
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 -SVET-

20

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de junio

Ejercicio Fiscal 2023

UNIDAD EJECUTORA = 243

Pagina 1 de 2

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico			Presupuesto Financiero		
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	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 2027, se ha incrementado a 527,740 los servicios de prevención a personas través de sensibilización, formación en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas (De 229,000 en 2019 a 756,740 en 2027).					1,330,114.08	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	713,799.35
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	713,799.35
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	622,572	622,572	124,804	20.05	311,945.75
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	308,758	308,758	78,020	25.27	121,225.50
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	115,769	115,769	24,418	21.09	95,075.25
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	198,045	198,045	22,366	11.29	95,645.00

Reporte de Ejecución Física y Financiera


Expresado en Quetzales

Del mes de junio

Ejercicio Fiscal 2023

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
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	35	64	0	0.00	106,531.82
003-003-0001	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	64	0	0.00	106,531.82
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	134	134	36	26.87	197,837.16
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	67	67	18	26.87	116,944.00
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	67	67	18	26.87	80,893.16
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						1,330,114.08


 Ccda. Siomara Ingrid Mazanegos Alvarez
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 -SVET-

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de julio

Ejercicio Fiscal 2023

UNIDAD EJECUTORA = 243

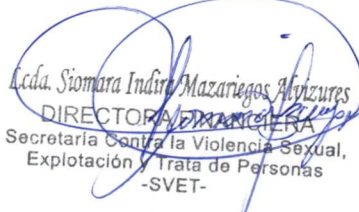
Pagina 1 de 2

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	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 2027, se ha incrementado a 527,740 los servicios de prevención a personas través de sensibilización, formación en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas (De 229,000 en 2019 a 756,740 en 2027).					2,632,650.62	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	1,155,232.33
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	1,155,232.33
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	622,572	622,572	14,974	2.41	902,818.32
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	308,758	308,758	10,577	3.43	370,051.00
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	115,769	115,769	3,440	2.97	217,298.29
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	198,045	198,045	957	0.48	315,469.03

Reporte de Ejecución Física y Financiera
 Expresado en Quetzales
 Del mes de julio
 Ejercicio Fiscal 2023
 UNIDAD EJECUTORA = 243

Pagina 2 de 2

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
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	35	64	0	0.00	78,532.31
003-003-0001	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	64	0	0.00	78,532.31
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	134	134	0	0.00	496,067.66
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	67	67	0	0.00	304,991.66
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	67	67	0	0.00	191,076.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						2,632,650.62


 Lcda. Siomara Indira Mazariagos Alvarez
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 -SVET-

hc

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de agosto

Ejercicio Fiscal 2023

UNIDAD EJECUTORA = 243

Pagina 1 de 2

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico			Presupuesto Financiero		
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	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 2027, se ha incrementado a 527,740 los servicios de prevención a personas través de sensibilización, formación en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas (De 229,000 en 2019 a 756,740 en 2027).					1,389,528.52	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	0	0.00	729,855.17
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	0	0.00	729,855.17
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	622,572	622,572	0	0.00	330,690.04
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	308,758	308,758	0	0.00	143,928.30
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	115,769	115,769	0	0.00	96,282.00
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	198,045	198,045	0	0.00	90,479.74

Reporte de Ejecución Física y Financiera
 Expresado en Quetzales
 Del mes de agosto
 Ejercicio Fiscal 2023
 UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero	
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución	
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	35	35	0	0.00	114,616.41
003-003-0001	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	35	0	0.00	114,616.41
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	134	134	0	0.00	214,366.90
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	67	67	0	0.00	147,919.00
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	67	67	0	0.00	66,447.90
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						1,389,528.52


 Lcda. Siomara Ingrida Mazariegos Alvizures
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaria Contraloría de Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 -SVET-

20

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Pagina 1 de 2

Costos estimados de servicios prestados

Expresado en Quetzales

Del mes de mayo a agosto

Ejercicio Fiscal 2023

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero		Costos estimados mayo/agosto
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	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 2027, se ha incrementado a 527,740 los servicios de prevención a personas través de sensibilización, formación en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas (De 229,000 en 2019 a 756,740 en 2027).						7,373,868.07	
Actividad u obra 70-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
003-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	3	25.00	3,398,374.45	
003-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	3	25.00	3,398,374.45	1,132,791.48
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	622,572	622,572	164,229	26.38	2,186,999.29	
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	308,758	308,758	103,627	33.56	913,721.81	8.81741
003-002-0002	Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	115,769	115,769	36,043	31.13	572,578.71	15.88599
003-002-0005	Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	198,045	198,045	24,559	12.40	700,698.77	28.53124

22

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Costos estimados de servicios prestados

Expresado en Quetzales

Del mes de mayo a agosto

Ejercicio Fiscal 2023

UNIDAD EJECUTORA = 243

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero		Costos estimados mayo/agosto
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Ejecución		
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	35	35	0	0.00	382,517.35	
003-003-0001	Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente	Persona	35	35	0	0.00	382,517.35	
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	134	134	36	0.00	1,405,976.98	
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	67	67	18	0.00	856,236.92	47,568.71778
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	67	67	18	0.00	549,740.06	30,541.11444
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	243 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS						7,373,868.07	


 Lcda. Siomara Indira Mazariegos Alvizuras
 DIRECTORA FINANCIERA
 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
 Explotación y Trata de Personas
 -SVET-

20