

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130016-243-SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS												
011-PERSONAL PERMANENTE	281,087.70	549,307.63	801,937.63	1,065,859.79	1,345,473.50	1,622,417.50	1,912,989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	149,974.19	283,495.62	407,395.62	531,295.62	666,961.37	803,731.02	940,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,959.68	21,593.61	31,718.61	42,762.96	54,915.38	66,927.48	79,713.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,864.23	314,628.81	456,889.81	603,142.74	757,102.13	909,951.84	1,075,886.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,677.42	19,677.42	29,677.42	39,677.42	49,677.42	59,677.42	69,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	362.90	737.90	1,112.90	1,487.90	1,862.90	2,237.90	2,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,177.42	4,427.42	6,677.42	8,927.42	11,177.42	13,427.42	15,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,209.67	212,209.67	334,725.80	467,025.80	611,041.93	772,541.93	961,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00	100,000.00	120,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	292,227.45	300,071.14	300,071.14	305,769.03	305,769.03	305,769.03	305,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,322.08	9,927.08	9,927.08	35,293.58	35,293.58	35,293.58	578,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	33.97	33.97	33.97	197.27	197.27	197.27	197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	5,409.44	8,812.69	12,506.84	15,963.04	17,239.92	22,609.00	24,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	7,432.82	10,126.16	20,803.33	21,260.71	23,332.77	25,752.43	26,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	21,399.71	35,470.28	49,306.85	63,057.42	75,533.99	78,640.99	89,763.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,493.00	1,706.00	3,308.00	3,660.00	4,530.00	4,696.00	5,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	75.00	150.00	225.00	300.00	300.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	12,000.00	18,650.00	48,379.02	115,983.58	115,983.58	115,983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	23,000.00	24,200.00	27,456.50	34,566.50	34,566.50	34,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,191.00	16,622.50	25,165.50	32,257.00	37,172.45	44,299.45	55,406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	391.00	3,320.00	4,572.00	4,572.00	5,251.00	5,370.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,500.00	122,000.00	183,000.00	244,000.00	305,000.00	366,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	17,574.00	22,819.00	25,569.00	28,319.00	37,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,535.00	11,762.00	26,548.00	30,078.00	45,788.00	50,034.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	175.00	175.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	9,675.00	15,411.80	15,411.80	17,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	600.00	10,024.50	17,449.50	40,525.50	40,525.50	81,526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	4,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	274,000.00	566,000.00	930,000.00	930,000.00	1,214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,190.60	3,190.60	3,190.60	3,190.60	3,190.60	3,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	529.63	1,200.63	1,756.13	3,340.13	3,725.13	3,725.13	3,725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,692.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	13,036.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	22,000.00	33,000.00	44,000.00	55,000.00	55,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	79.75	2,035.58	3,362.91	4,933.41	7,542.07	7,705.56	10,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,344.70	5,925.30	7,760.40	18,407.00	21,535.30	22,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	595.58	595.58	595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,040.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	495.00	516.00	516.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	2,243.60	2,243.60	2,243.60	2,243.60	2,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,137.50	9,667.50	9,732.50	11,787.75	11,787.75	25,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.20	1,306.20	4,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	19,008.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50	1,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,495.00	22,540.00	91,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,430.00	11,805.00	12,865.00	16,139.22	16,780.02	17,121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	1,805.90	1,805.90	1,805.90	2,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,335.00	1,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	256.49	256.49	256.49	301.49	329.74	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,144.00	5,145.75	9,295.75	12,815.52	13,159.02	14,380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	675.86	4,317.11	4,600.07	4,600.07	5,894.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	1,186.56	1,186.56	1,186.56	1,186.56	1,524.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,186.55	2,373.10	2,373.10	2,373.10	5,087.83	5,087.83	5,087.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	494.00	1,858.35	2,464.25	8,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	268.29	323.29	4,801.29	4,801.29	4,916.29	7,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15.00	570.65	570.65	595.05	867.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00	15,336.00	20,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	620.00	1,644.98	4,894.98	4,894.98	24,399.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	42,180.00	42,180.00	176,868.00	176,868.00	185,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

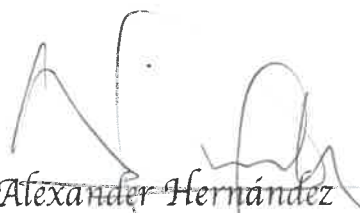
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

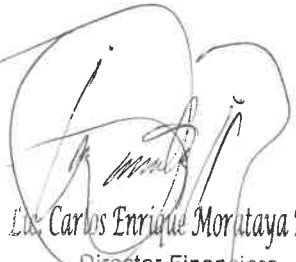
EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	17,800.00	21,875.00	26,075.00	35,675.00	75,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,445.30	50,484.26	57,793.42	174,516.37	174,516.37	174,516.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,009.38	20,902.27	33,568.27	33,568.27	33,568.27	33,568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914-GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11130016-243-SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA	1,133,684.61	2,118,086.47	3,372,382.04	4,634,574.38	6,300,928.87	7,188,491.89	9,218,572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Alexander Hernández
Encargado de Presupuesto
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas


Lic. Carlos Enrique Morataya Reyes
Director Financiero
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras