

Comisión de Verificación Integridad Ciudadana
 Información de Oficio
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 3
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PALENA: 11/07/2018
 HORA: 09:07:20 AM
 REPORTE: R00818905.qpr

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO:	Enero a Junio												
ENTIDAD - Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	
11130016-243-SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													
011-PERSONAL PERMANENTE	240,535.63	479,654.72	717,858.30	1,010,882.40	1,303,999.30	1,397,791.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,199.04	240,200.00	362,461.29	514,561.29	670,601.29	827,841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,625.00	17,455.65	26,383.07	37,633.07	48,883.07	60,133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	292,450.00	437,652.83	606,002.83	754,352.83	949,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,483.87	55,483.87	85,483.87	115,483.87	145,483.87	175,483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	88,500.00	177,000.00	265,500.00	354,000.00	442,500.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,295.65	6,580.65	9,865.65	13,150.65	16,435.65	19,720.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,243.87	15,483.87	23,723.87	31,963.87	40,203.87	48,443.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,893.50	305,787.00	458,680.50	611,574.00	764,467.50	917,361.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	264,675.98	264,675.98	267,600.76	267,600.76	267,600.76	269,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	6,165.51	6,165.51	6,165.51	11,053.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	51.50	51.50	164.38	164.38	164.38	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	7,372.64	11,082.44	21,820.66	29,321.59	32,095.62	45,986.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	1,840.84	9,908.75	15,945.14	19,628.77	22,324.47	30,167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

4ta Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Telefonos: (502) 2504-8888

Comisión de Transparencia Integrada Gubernamental
 Informe de Oficio
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA: 311
 FECHA: 06/07/2018
 HORA: 11:26:03
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO	2018	Enero a Junio											
ENTIDAD	Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONIA		13,384.57	30,794.93	45,188.52	59,699.09	63,973.66	80,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	1,172.00	2,051.00	2,284.00	2,336.00	3,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	800.00	450.00	600.00	675.00	900.00	0.00	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-DIVULGACION E INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	8,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		24,894.24	33,224.24	36,374.24	49,655.20	49,655.20	51,735.20	0.00	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
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR		691.75	5,939.40	11,457.15	23,488.90	33,492.80	41,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	0.00	438.50	2,341.50	3,791.20	5,469.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	0.00	190.00	625.00	685.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	212,800.00	319,200.00	425,600.00	532,000.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	7,822.50	9,922.50	9,922.50	0.00	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	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		11,873.77	19,767.92	30,627.26	38,134.72	51,173.22	80,991.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

4ta Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Teléfonos: (502) 2504-8888

Comité de Transparencia Integrado Gubernamental
 Informantes de Oficio
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Número 2
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA: 1 de 10
 FECHA: 03/07/2018
 HORA: 11:26:03
 REPORTE: R000189054.ppt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: Unidad Ejecutora *

Renglón

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,397.75	7,297.75	24,685.75	24,685.75	29,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	35.00	135.00	135.00	135.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	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	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,613.00	2,733.40	2,733.40	2,793.40	3,689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,205.50	8,800.75	9,674.50	10,171.75	16,840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,316.50	51,882.75	116,174.34	184,499.49	174,497.74	197,397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Comisión de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informe de Ejecución
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PÁGINA: 2 DE 6
 FECHA: 03/07/2018
 HORA: 11:26:03
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD - Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER
Renglón												
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	97.50	97.50	97.50	1,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,535.00	8,535.00	8,535.00	8,535.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	6,418.75	6,986.75	6,986.75	21,982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	10,000.00	0.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	20,160.00	27,360.00	30,240.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	850.00	4,147.30	5,036.46	6,205.51	6,726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	21,145.00	21,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Itza, Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Telefonos: (502) 2504-8855

Sistema de Contabilidad Integrada Subordinada
 Gobierno de Guatemala
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública: Art. 10 Número 3
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA: 5 DE 10
 ENTIDAD: 11130016
 HORA: 11:26:03
 REPORTE: R00M15905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO:	2018												
ENTIDAD - Unidad Ejecutora *	Enero a Junio												
Renglón	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Julio	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	0.00	0.00	408.00	2,084.33	2,084.33	9,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	28.49	28.49	28.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	163.50	163.50	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	611.00	1,291.00	4,866.00	4,866.00	20,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	87.70	33,693.55	33,693.55	56,084.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	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	189.50	189.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,380.00	2,123.00	2,123.00	2,123.60	2,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	23,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

4ta. Calle 5-51 Zona 1, Guatemala
 Teléfonos: (502) 2504-6666

Comisión de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Información Pública - Art. 103 Número 2
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 103 Número 2
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PERIODO: 2018-01-01 - 2018-06-30
 EJERCICIO: 2018
 REPORTE: R00815905.rpt

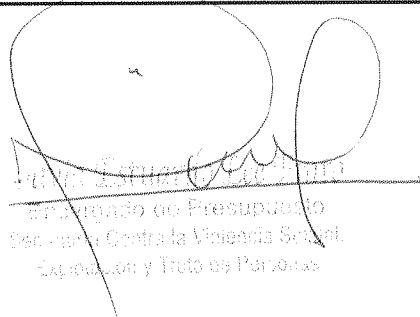
Expresado en Quetzales

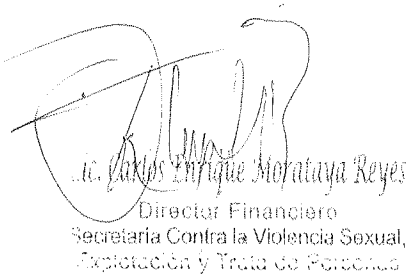
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD - Unidad Ejecutora *
 Renglón.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	17,391.00	17,391.00	17,391.00	17,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.36	7,588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.66	3,451.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	16,812.00	16,812.00	16,812.00	16,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11130016-243-SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA	1,139,349.80	2,365,699.87	3,599,981.74	4,929,975.78	6,126,615.09	7,494,212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 Director de la Unidad Ejecutora
 Departamento 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 están constituidas como unidades ejecutoras