

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

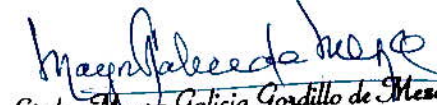
Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
	000				SERVICIOS PERSONALES	
911	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,325,272.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	238,992.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,720.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,408,804.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,218,800.00
024	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,179,823.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,986,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	791,040.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	791,040.00
075	0101	11			BONO VACACIONAL	23,800.00
					Total Fuente:	25,330,591.00
					Total Geografico:	25,330,591.00
					Total Grupo de Gasto:	25,330,591.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	453,600.00
112	0101	11			AGUA	259,200.00
113	0101	11			TELEFONÍA	929,940.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	102,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,800.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,500.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	230,600.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00
142	0101	11			FLETES	36,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00
153	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	740,000.00


 Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

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

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	330,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,500.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	644,600.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
491	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	415,000.00
155	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	110,625.00
					Total Fuente:	5,894,865.00
					Total Geografico:	5,894,865.00
					Total Grupo de Gasto:	5,894,865.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	523,710.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	78,200.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,000.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,500.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	875.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	10,075.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	104,300.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,200.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	132,800.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	233,190.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,375.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,426.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	151,800.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,570.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,570.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468,390.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	4,050.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00
265	0101	11			ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	87,040.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	942,245.00


 Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	263,582.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS	34,146.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	35,000.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,200.00
274	0101	11			CEMENTO	25,715.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,450.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,305.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	21,990.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,681.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	170,850.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	10,445.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,580.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	86,405.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	92,660.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,250.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	43,565.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,720.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	235,080.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	715,000.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,163.00
					Total Fuente:	4,949,853.00
					Total Geografico:	4,949,853.00
					Total Grupo de Gasto:	4,949,853.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
321	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,200.00
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,644.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,000.00
					Total Fuente:	74,844.00
					Total Geografico:	74,844.00
					Total Grupo de Gasto:	74,844.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00
412	0101	11			PRESENCIONES PÓSTUMAS	38,000.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,740,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00


 Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

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

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52:41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG FTE						
Total Fuente:						2,073,000.00
Total Geografico:						2,073,000.00
Total Grupo de Gasto:						2,073,000.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	250,000.00
Total Fuente:						250,000.00
Total Geografico:						250,000.00
Total Grupo de Gasto:						250,000.00
Total Actividad / Obra:						38,573,153.00
Total Proyecto:						38,573,153.00
Total Sub Programa:						38,573,153.00
Total Programa:						38,573,153.00
11	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO				
		000	SERVICIOS PERSONALES			
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE			4,360,200.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			214,356.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			16,020.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			94,500.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,785,783.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO			1,069,200.00
024	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			13,704.00
025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			420.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			36,900.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			364,056.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			16,620,000.00
071	0101	11	AGUINALDO			536,171.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			536,171.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL			13,660.00
Total Fuente:						25,660,781.00
Total Geografico:						25,660,781.00
Total Grupo de Gasto:						25,660,781.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA			288,000.00
112	0101	11	AGUA			14,400.00
113	0101	11	TELEFONÍA			494,400.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS			47,520.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			18,000.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			132,000.00
133	0104	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			75,000.00


 Licda. Mayra Patricia Gordillo de Mesa
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

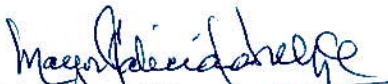
Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00
142	0101	11			FLETES	17,280.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,023,816.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	75,600.00
					Total Fuente:	2,666,366.00
121	0101	17			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,900.00
174	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000,900.00
199	0101	17			OTROS SERVICIOS	56,900.00
					Total Fuente:	2,256,900.00
					Total Geografico:	4,923,266.00
					Total Grupo de Gasto:	4,923,266.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,597.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	3,000.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	40,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	243,896.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,200.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,275.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,850.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	701,850.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,825.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	47,065.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,675.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00
					Total Fuente:	1,816,533.00
					Total Geografico:	1,816,533.00
					Total Grupo de Gasto:	1,816,533.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
325	0101	18			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	507,585.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00
					Total Fuente:	557,585.00
					Total Geografico:	557,585.00
					Total Grupo de Gasto:	557,585.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00
					Total Fuente:	500,000.00


 Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

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

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	500,000.00
					Total Grupo de Gasto:	500,000.00
					Total Actividad / Obra:	33,458,165.00
		002	000		JURISDICCION VOLUNTARIA	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00
					Total Fuente:	660,000.00
					Total Geografico:	660,000.00
					Total Grupo de Gasto:	660,000.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00
					Total Fuente:	20,000.00
					Total Geografico:	20,000.00
					Total Grupo de Gasto:	20,000.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,000.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,950.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,700.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,500.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	4,050.00
					Total Fuente:	257,300.00
					Total Geografico:	257,300.00
					Total Grupo de Gasto:	257,300.00
					Total Actividad / Obra:	937,300.00
					Total Proyecto:	34,395,465.00
					Total Sub Programa:	34,395,465.00
					Total Programa:	34,395,465.00
12					CONSULTORIA Y ASESORIA DEL ESTADO	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
			000		SIN PROYECTO	
			001	000	CONSULTORIA Y ASESORIA DEL ESTADO	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,843,200.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	99,756.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	671,774.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	276,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,420.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	207,130.00


 Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

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


Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	207,130.00
075	0101	11			BONO VACACIONAL	4,800.00
					Total Fuente:	4,187,230.00
					Total Geografico:	4,187,230.00
					Total Grupo de Gasto:	4,187,230.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00
					Total Fuente:	20,000.00
					Total Geografico:	20,000.00
					Total Grupo de Gasto:	20,000.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	750.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	18,750.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,885.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,650.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,750.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,200.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,060.00
					Total Fuente:	123,145.00
					Total Geografico:	123,145.00
					Total Grupo de Gasto:	123,145.00
					Total Actividad / Obra:	4,330,375.00
					Total Proyecto:	4,330,375.00
					Total Sub Programa:	4,330,375.00
					Total Programa:	4,330,375.00
13					PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				REPRESENTACIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,552,800.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,780.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,960.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	673,815.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	618,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,711.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,712,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	212,430.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	212,430.00


 Licda. Mayra Galicia González de Meza
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,000.00
					Total Fuente:	21,329,926.00
					Total Geografico:	21,329,926.00
					Total Grupo de Gasto:	21,329,926.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	17,400.00
112	0101	11			AGUA	14,640.00
113	0101	11			TELEFONÍA	26,400.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,980.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,500.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	75,000.00
					Total Fuente:	723,220.00
					Total Geografico:	723,220.00
					Total Grupo de Gasto:	723,220.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,650.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,500.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	80,100.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,500.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,375.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	289,350.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	232,920.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	17,995.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00
					Total Fuente:	818,840.00
					Total Geografico:	818,840.00
					Total Grupo de Gasto:	818,840.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	10			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	608,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
					Total Fuente:	625,000.00


 Licda. Mayra Patricia Gordillo de Maya
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

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


Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	625,000.00
					Total Grupo de Gasto:	625,000.00
					Total Actividad / Obra:	23,496,986.00
		002	000		BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESA	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,064,000.00
					Total Fuente:	14,064,000.00
					Total Geografico:	14,064,000.00
					Total Grupo de Gasto:	14,064,000.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	26,400.00
112	0101	11			AGUA	19,200.00
113	0101	11			TELEFONÍA	177,600.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,980.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,192.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	40,000.00
					Total Fuente:	707,372.00
					Total Geografico:	707,372.00
					Total Grupo de Gasto:	707,372.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,920.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	600.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	105,000.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,880.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,250.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	540.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162,800.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,100.00
288	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	7,635.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,092.00
					Total Fuente:	614,417.00
					Total Geografico:	614,417.00
					Total Grupo de Gasto:	614,417.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00


 Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

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

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 06/03/2019
HORA : 14:52.41
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
					Total Fuente:	125,000.00
					Total Geografico:	125,000.00
					Total Grupo de Gasto:	125,000.00
					Total Actividad / Obra:	15,510,789.00
003	000				PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CA	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	429,600.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,816.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,114.00
071	0101	11			AGUINALDO	45,116.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,116.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00
					Total Fuente:	761,962.00
					Total Geografico:	761,962.00
					Total Grupo de Gasto:	761,962.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00
					Total Fuente:	56,000.00
					Total Geografico:	56,000.00
					Total Grupo de Gasto:	56,000.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	27,000.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,968.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,405.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,250.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,108.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,714.00
					Total Fuente:	96,445.00
					Total Geografico:	96,445.00
					Total Grupo de Gasto:	96,445.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,725.00
					Total Fuente:	35,725.00
					Total Geografico:	35,725.00
					Total Grupo de Gasto:	35,725.00
					Total Actividad / Obra:	950,132.00
					Total Proyecto:	39,957,907.00
					Total Sub Programa:	39,957,907.00
					Total Programa:	39,957,907.00
					Total Unidad Ejecutora:	117,256,900.00


 Licda. Mayra Salicúa Gordillo de Mesa
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación