

**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 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
<b>ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
000 SERVICIOS PERSONALES						
011	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
026	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
073	0101	11			BONO VACACIONAL	23,800.00
<b>Total Fuente:</b>						25,330,591.00
<b>Total Geografico:</b>						25,330,591.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						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 TELÉGRAFOS	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
158	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 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
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
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00
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
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	415,000.00
195	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
					<b>Total Fuente:</b>	5,894,865.00
					<b>Total Geográfico:</b>	5,894,865.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	5,894,865.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
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	17,040.00

  
 Licda. Mayra Gatica 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 : 3 DE 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	942,245.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	263,582.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	92,600.00
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	225,080.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	715,000.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,163.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>4,949,853.00</b>
					<b>Total Geográfico:</b>	<b>4,949,853.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>4,949,853.00</b>
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
321	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,200.00
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,644.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>74,844.00</b>
					<b>Total Geográfico:</b>	<b>74,844.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>74,844.00</b>
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,700,000.00

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

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

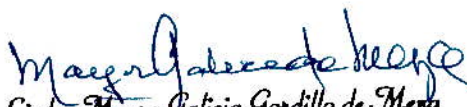
**Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 4 DE 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,073,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,073,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,073,000.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	250,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	250,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	250,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	250,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	38,573,153.00
					<b>Total Proyecto:</b>	38,573,153.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	38,573,153.00
					<b>Total Programa:</b>	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	36,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,656.00
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	13,600.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,660,781.00
					<b>Total Geografico:</b>	25,660,781.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	25,660,781.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00
112	0101	11			AGUA	14,400.00
113	0101	11			TELÉFONÍA	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

  
 Licda. Mayra Patricia 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 : 5 DE 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,950.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00
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	75,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,666,366.00
121	0101	17			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00
174	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000,000.00
199	0101	17			OTROS SERVICIOS	56,900.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,256,900.00
158	0101	18			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	4,923,266.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,923,266.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
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
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
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
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,816,533.00
					<b>Total Geográfico:</b>	1,816,533.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,816,533.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00

  
 Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mendez  
 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 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Fuente:</b>	9.00
325	0101	18			EQUIPO DE TRANSPORTE	9.00
328	0101	18			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	507,585.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	557,585.00
					<b>Total Geografico:</b>	557,585.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	557,585.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	500,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	500,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	500,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	33,458,165.00
	002	000			JURISDICCION VOLUNTARIA	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	660,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	660,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	660,000.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	20,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	20,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	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 CARTÓN	13,950.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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			ÚTILES DE OFICINA	4,050.00
					<b>Total Fuente:</b>	257,300.00
					<b>Total Geografico:</b>	257,300.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	257,300.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	937,300.00
					<b>Total Proyecto:</b>	34,395,465.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	34,395,465.00
					<b>Total Programa:</b>	34,395,465.00
12					CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO	
	00				SIN SUBPROGRAMA	

  
 Licda. Mayra Leticia Gordillo de Mesp  
 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 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
000					SIN PROYECTO	
001	000				CONSULTORÍA Y ASESORÍA 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 ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,420.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	768,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	207,130.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	207,130.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,800.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,187,230.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,187,230.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,187,230.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	20,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	20,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	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
					<b>Total Fuente:</b>	123,145.00
					<b>Total Geografico:</b>	123,145.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	123,145.00
	300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,330,375.00
					<b>Total Proyecto:</b>	4,330,375.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	4,330,375.00

  
 Licda. Mayra Patricia 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 : 8 DE 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Programa:</b>	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
024	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
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
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	21,329,926.00
					<b>Total Geografico:</b>	21,329,926.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	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
					<b>Total Fuente:</b>	723,220.00
					<b>Total Geografico:</b>	723,220.00

  
 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 : 9 DE 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	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
					<b>Total Fuente:</b>	818,840.00
					<b>Total Geográfico:</b>	818,840.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	818,840.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	625,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	625,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	625,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	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
					<b>Total Fuente:</b>	14,064,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	14,064,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	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

  
 Lidia Mayra Galicia Gordillo de Mesa  
 Jefe de Presupuesto  
 Procuraduría General de la Nación

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

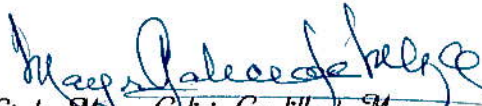
**Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140021

PAGINA : 10 DE 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,192.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	40,900.00
					<b>Total Fuente:</b>	707,372.00
					<b>Total Geografico:</b>	707,372.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	707,372.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,920.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	600.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	15,060.00
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
268	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
					<b>Total Fuente:</b>	614,417.00
					<b>Total Geografico:</b>	614,417.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	614,417.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	125,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	125,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	125,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	15,510,789.00
					<b>003 000 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CA</b>	
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	
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
					<b>Total Fuente:</b>	761,962.00
					<b>Total Geografico:</b>	761,962.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	761,962.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00

  
 Licda. Mayra Alicia 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 : 11 DE 11  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 8:51.33  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	56,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	56,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	56,000.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
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
					<b>Total Fuente:</b>	96,445.00
					<b>Total Geografico:</b>	96,445.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	96,445.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,725.00
					<b>Total Fuente:</b>	35,725.00
					<b>Total Geografico:</b>	35,725.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	35,725.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	950,132.00
					<b>Total Proyecto:</b>	39,957,907.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	39,957,907.00
					<b>Total Programa:</b>	39,957,907.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	117,256,900.00

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