

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

**Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 11  
FECHA : 06/07/2018  
HORA : 9:10.53  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| 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  | 5,985,494.00  |
| 012  | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 198,312.00    |
| 013  | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 12,720.00     |
| 014  | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00     |
| 015  | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 1,502,216.00  |
| 022  | 0101 | 11 |     |     | PERSONAL POR CONTRATO                                      | 4,306,622.00  |
| 024  | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL      | 21,600.00     |
| 026  | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 67,500.00     |
| 027  | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 1,265,277.00  |
| 029  | 0101 | 11 |     |     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 2,741,400.00  |
| 063  | 0101 | 11 |     |     | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                    | 144,000.00    |
| 071  | 0101 | 11 |     |     | AGUINALDO  | 970,672.00    |
| 072  | 0101 | 11 |     |     | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 970,672.00    |
| 073  | 0101 | 11 |     |     | BONO VACACIONAL  | 28,800.00     |
| <b>Total Fuente:</b>   |      |    |     |     |  | 18,305,285.00 |
| <b>Total Geografico:</b>   |      |    |     |     |  | 18,305,285.00 |
| <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                       |      |    |     |     |  | 18,305,285.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES  |      |    |     |     |  |               |
| 111  | 0101 | 11 |     |     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 384,000.00    |
| 112  | 0101 | 11 |     |     | AGUA   | 264,000.00    |
| 113  | 0101 | 11 |     |     | TELEFONÍA  | 494,040.00    |
| 114  | 0101 | 11 |     |     | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                       | 60,000.00     |
| 115  | 0101 | 11 |     |     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS     | 12,840.00     |
| 121  | 0101 | 11 |     |     | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                  | 24,000.00     |
| 122  | 0101 | 11 |     |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 192,000.00    |
| 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                                   | 0.00          |
| 141  | 0101 | 11 |     |     | TRANSPORTE DE PERSONAS                                     | 75,000.00     |
| 142  | 0101 | 11 |     |     | FLETES   | 30,000.00     |
| 153  | 0101 | 11 |     |     | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA             | 110,400.00    |
| 158  | 0101 | 11 |     |     | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                             | 220,685.00    |

  
 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

PAGINA : 2 DE 11  
FECHA : 06/07/2018  
HORA : 9:10.53  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG  | SPG  | PY | ACT | OBR | DESCRIPCION  | ASIGNADO     |
|-----|------|----|-----|-----|--|--------------|
| UBG | FTE  |    |     |     |  |              |
| 165 | 0101 | 11 |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 220,800.00   |
| 169 | 0101 | 11 |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 60,500.00    |
| 171 | 0101 | 11 |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                      | 100,000.00   |
| 174 | 0101 | 11 |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                  | 0.00         |
| 182 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                  | 366,000.00   |
| 183 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS JURÍDICOS  | 864,000.00   |
| 184 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA  | 120,000.00   |
| 185 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 0.00         |
| 186 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS           | 300,000.00   |
| 188 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00         |
| 191 | 0101 | 11 |     |     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                         | 300,000.00   |
| 195 | 0101 | 11 |     |     | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                  | 40,040.00    |
| 196 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                            | 0.00         |
| 199 | 0101 | 11 |     |     | OTROS SERVICIOS  | 120,000.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>   | 4,633,305.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                     | 4,633,305.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                 | 4,633,305.00 |
|     |      |    |     |     | <b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                          |              |
| 211 | 0101 | 11 |     |     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 477,582.00   |
| 214 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  | 26,500.00    |
| 219 | 0101 | 11 |     |     | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS    | 12,500.00    |
| 231 | 0101 | 11 |     |     | HILADOS Y TELAS  | 10,000.00    |
| 232 | 0101 | 11 |     |     | ACABADOS TEXTILES  | 17,250.00    |
| 233 | 0101 | 11 |     |     | PRENDAS DE VESTIR  | 17,750.00    |
| 241 | 0101 | 11 |     |     | PAPEL DE ESCRITORIO  | 46,695.00    |
| 242 | 0101 | 11 |     |     | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS            | 0.00         |
| 243 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                  | 84,897.00    |
| 244 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                  | 26,190.00    |
| 245 | 0101 | 11 |     |     | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                | 20,550.00    |
| 247 | 0101 | 11 |     |     | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                 | 0.00         |
| 252 | 0101 | 11 |     |     | ARTÍCULOS DE CUERO   | 0.00         |
| 253 | 0101 | 11 |     |     | LLANTAS Y NEUMÁTICOS   | 114,536.00   |
| 254 | 0101 | 11 |     |     | ARTÍCULOS DE CAUCHO  | 782.00       |
| 261 | 0101 | 11 |     |     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                              | 14,935.00    |
| 262 | 0101 | 11 |     |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 338,835.00   |
| 263 | 0101 | 11 |     |     | ABONOS Y FERTILIZANTES                                       | 2,400.00     |
| 264 | 0101 | 11 |     |     | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                         | 500.00       |
| 266 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                        | 0.00         |

  
 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

PAGINA : 3 DE 11  
FECHA : 06/07/2018  
HORA : 9:10.53  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG  | SPG  | PY | ACT | OBR | DESCRIPCION   | ASIGNADO     |
|-----|------|----|-----|-----|---|--------------|
| UBG | FTE  |    |     |     |   |              |
| 267 | 0101 | 11 |     |     | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 207,511.00   |
| 268 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 40,250.00    |
| 269 | 0101 | 11 |     |     | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 11,762.00    |
| 271 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE ARCILLA  | 30,000.00    |
| 272 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE VIDRIO   | 5,000.00     |
| 273 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA   | 10,400.00    |
| 274 | 0101 | 11 |     |     | CEMENTO   | 6,050.00     |
| 275 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | 11,225.00    |
| 281 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | 5,000.00     |
| 282 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS  | 8,600.00     |
| 283 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 15,675.00    |
| 284 | 0101 | 11 |     |     | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 29,500.00    |
| 286 | 0101 | 11 |     |     | HERRAMIENTAS MENORES  | 3,354.00     |
| 289 | 0101 | 11 |     |     | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | 4,500.00     |
| 291 | 0101 | 11 |     |     | ÚTILES DE OFICINA   | 13,329.00    |
| 292 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 59,645.00    |
| 294 | 0101 | 11 |     |     | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS   | 0.00         |
| 295 | 0101 | 11 |     |     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00         |
| 296 | 0101 | 11 |     |     | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR  | 0.00         |
| 297 | 0101 | 11 |     |     | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 42,280.00    |
| 298 | 0101 | 11 |     |     | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 302,101.00   |
| 299 | 0101 | 11 |     |     | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 9,895.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 2,027,979.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>  | 2,027,979.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 2,027,979.00 |
|     |      |    |     |     | <b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>  |              |
| 322 | 0101 | 11 |     |     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 0.00         |
| 323 | 0101 | 11 |     |     | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 0.00         |
| 324 | 0101 | 11 |     |     | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 0.00         |
| 325 | 0101 | 11 |     |     | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00         |
| 326 | 0101 | 11 |     |     | EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 0.00         |
| 328 | 0101 | 11 |     |     | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 0.00         |
| 329 | 0101 | 11 |     |     | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 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>  |              |
| 411 | 0101 | 11 |     |     | AYUDA PARA FUNERALES  | 35,000.00    |
| 413 | 0101 | 11 |     |     | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 1,235,898.00 |

  
 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

PAGINA : 4 DE 11  
FECHA : 06/07/2018  
HORA : 9:10.53  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG  | SPG  | PY | ACT | OBR | DESCRIPCION  | ASIGNADO      |
|-----|------|----|-----|-----|--|---------------|
| UBG | FTE  |    |     |     |  |               |
| 415 | 0101 | 11 |     |     | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                              | 346,048.00    |
| 419 | 0101 | 11 |     |     | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES               | 50,000.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 1,666,946.00  |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 1,666,946.00  |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 1,666,946.00  |
|     |      |    |     |     | 900 ASIGNACIONES GLOBALES                                  |               |
| 913 | 0101 | 11 |     |     | SENTENCIAS JUDICIALES                                      | 100,000.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 100,000.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 100,000.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 100,000.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Actividad / Obra:</b>                             | 26,733,515.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Proyecto:</b>                                     | 26,733,515.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Sub Programa:</b>                                 | 26,733,515.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Programa:</b>                                     | 26,733,515.00 |
| 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  | 5,117,700.00  |
| 012 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 257,004.00    |
| 013 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,120.00     |
| 014 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 99,000.00     |
| 015 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 1,383,064.00  |
| 022 | 0101 | 11 |     |     | PERSONAL POR CONTRATO                                      | 2,899,500.00  |
| 024 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL      | 13,704.00     |
| 025 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL            | 0.00          |
| 026 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 54,000.00     |
| 027 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 421,249.00    |
| 029 | 0101 | 11 |     |     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 5,712,000.00  |
| 071 | 0101 | 11 |     |     | AGUINALDO  | 765,639.00    |
| 072 | 0101 | 11 |     |     | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 765,639.00    |
| 073 | 0101 | 11 |     |     | BONO VACACIONAL  | 15,600.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 17,519,219.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 17,519,219.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 17,519,219.00 |
|     |      |    |     |     | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                                |               |
| 111 | 0101 | 11 |     |     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 91,326.00     |
| 112 | 0101 | 11 |     |     | AGUA   | 34,200.00     |
| 113 | 0101 | 11 |     |     | TELEFONÍA  | 144,000.00    |
| 114 | 0101 | 11 |     |     | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                       | 57,000.00     |
| 115 | 0101 | 11 |     |     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS     | 11,400.00     |

  
 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

PAGINA : 5 DE 11  
FECHA : 06/07/2018  
HORA : 9:10.53  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG  | SPG  | PY | ACT | OBR | DESCRIPCION   | ASIGNADO     |
|-----|------|----|-----|-----|---|--------------|
| UBG | FTE  |    |     |     |   |              |
| 122 | 0101 | 11 |     |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 66,636.00    |
| 133 | 0101 | 11 |     |     | VIÁTICOS EN EL INTERIOR   | 250,000.00   |
| 136 | 0101 | 11 |     |     | RECONOCIMIENTO DE GASTOS  | 0.00         |
| 151 | 0101 | 11 |     |     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 840,000.00   |
| 153 | 0101 | 11 |     |     | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  | 38,424.00    |
| 158 | 0101 | 11 |     |     | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 0.00         |
| 182 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 1,656,000.00 |
| 183 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS JURÍDICOS   | 3,498,000.00 |
| 185 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 0.00         |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 6,686,986.00 |
| 165 | 0101 | 17 |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 72,520.00    |
| 174 | 0101 | 17 |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES   | 0.00         |
| 185 | 0101 | 17 |     |     | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 360,000.00   |
| 186 | 0101 | 17 |     |     | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  | 942,480.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 1,375,000.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>  | 8,061,986.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 8,061,986.00 |
|     |      |    |     |     | <b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |              |
| 211 | 0101 | 11 |     |     | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 52,425.00    |
| 232 | 0101 | 11 |     |     | ACABADOS TEXTILES   | 600.00       |
| 233 | 0101 | 11 |     |     | PRENDAS DE VESTIR   | 0.00         |
| 241 | 0101 | 11 |     |     | PAPEL DE ESCRITORIO   | 121,557.00   |
| 243 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 76,986.00    |
| 244 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 48,819.00    |
| 261 | 0101 | 11 |     |     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 1,200.00     |
| 262 | 0101 | 11 |     |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 298,800.00   |
| 267 | 0101 | 11 |     |     | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 241,302.00   |
| 268 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 4,575.00     |
| 283 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 0.00         |
| 291 | 0101 | 11 |     |     | ÚTILES DE OFICINA   | 28,221.00    |
| 292 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 34,932.00    |
| 297 | 0101 | 11 |     |     | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00         |
| 299 | 0101 | 11 |     |     | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 300.00       |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 909,717.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>  | 909,717.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 909,717.00   |
|     |      |    |     |     | <b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>  |              |
| 322 | 0101 | 11 |     |     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 0.00         |
| 326 | 0101 | 11 |     |     | EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 0.00         |

  
 Licda. Mayra Salicia 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

PAGINA : 7 DE 11  
FECHA : 06/07/2018  
HORA : 9:10.53  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG  | SPG  | PY | ACT | OBR | DESCRIPCION  | ASIGNADO     |
|-----|------|----|-----|-----|--|--------------|
| UBG | FTE  |    |     |     |  |              |
| 013 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,420.00     |
| 014 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 63,000.00    |
| 015 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 600,028.00   |
| 022 | 0101 | 11 |     |     | PERSONAL POR CONTRATO                                      | 880,200.00   |
| 026 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 13,500.00    |
| 027 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 176,011.00   |
| 071 | 0101 | 11 |     |     | AGUINALDO  | 318,106.00   |
| 072 | 0101 | 11 |     |     | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 318,106.00   |
| 073 | 0101 | 11 |     |     | BONO VACACIONAL  | 6,800.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 4,961,283.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 4,961,283.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 4,961,283.00 |
|     |      |    |     |     | <b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                         |              |
| 136 | 0101 | 11 |     |     | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                   | 0.00         |
| 183 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS JURÍDICOS  | 192,000.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 192,000.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 192,000.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 192,000.00   |
|     |      |    |     |     | <b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                        |              |
| 211 | 0101 | 11 |     |     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                    | 954.00       |
| 232 | 0101 | 11 |     |     | ACABADOS TEXTILES  | 0.00         |
| 241 | 0101 | 11 |     |     | PAPEL DE ESCRITORIO  | 7,200.00     |
| 243 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                | 2,430.00     |
| 244 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                | 3,930.00     |
| 262 | 0101 | 11 |     |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 15,000.00    |
| 267 | 0101 | 11 |     |     | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                              | 29,373.00    |
| 291 | 0101 | 11 |     |     | ÚTILES DE OFICINA  | 774.00       |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 59,661.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 59,661.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 59,661.00    |
|     |      |    |     |     | <b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>         |              |
| 322 | 0101 | 11 |     |     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 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                                | 146,413.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 146,413.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 146,413.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 146,413.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Actividad / Obra:</b>                             | 5,359,357.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Proyecto:</b>                                     | 5,359,357.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Sub Programa:</b>                                 | 5,359,357.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Programa:</b>                                     | 5,359,357.00 |

  
 Licda. María 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

PAGINA : 8 DE 11  
FECHA : 06/07/2018  
HORA : 9:10.53  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG  | SPG  | PY  | ACT | OBR | DESCRIPCION   | ASIGNADO      |
|-----|------|-----|-----|-----|---|---------------|
| UBG | FTE  |     |     |     |   |               |
| 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   | 2,217,900.00  |
| 012 | 0101 | 11  |     |     | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE                   | 75,144.00     |
| 013 | 0101 | 11  |     |     | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                         | 5,700.00      |
| 014 | 0101 | 11  |     |     | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                | 58,500.00     |
| 015 | 0101 | 11  |     |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                           | 594,062.00    |
| 022 | 0101 | 11  |     |     | PERSONAL POR CONTRATO   | 1,057,800.00  |
| 026 | 0101 | 11  |     |     | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL                  | 36,000.00     |
| 027 | 0101 | 11  |     |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                             | 231,935.00    |
| 029 | 0101 | 11  |     |     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                 | 6,324,000.00  |
| 071 | 0101 | 11  |     |     | AGUNALDO  | 312,540.00    |
| 072 | 0101 | 11  |     |     | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)  | 312,540.00    |
| 073 | 0101 | 11  |     |     | BONO VACACIONAL   | 8,200.00      |
|     |      |     |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 11,234,321.00 |
|     |      |     |     |     | <b>Total Geografico:</b>  | 11,234,321.00 |
|     |      |     |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 11,234,321.00 |
|     |      |     |     | 100 | SERVICIOS NO PERSONALES   |               |
| 111 | 0101 | 11  |     |     | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.00          |
| 112 | 0101 | 11  |     |     | AGUA  | 0.00          |
| 113 | 0101 | 11  |     |     | TELEFONÍA   | 0.00          |
| 115 | 0101 | 11  |     |     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                    | 0.00          |
| 121 | 0101 | 11  |     |     | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 24,000.00     |
| 122 | 0101 | 11  |     |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 36,000.00     |
| 133 | 0101 | 11  |     |     | VIÁTICOS EN EL INTERIOR   | 100,000.00    |
| 136 | 0101 | 11  |     |     | RECONOCIMIENTO DE GASTOS  | 0.00          |
| 151 | 0101 | 11  |     |     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                      | 0.00          |
| 171 | 0101 | 11  |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                   | 0.00          |
| 182 | 0101 | 11  |     |     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 0.00          |
| 183 | 0101 | 11  |     |     | SERVICIOS JURÍDICOS   | 2,341,944.00  |
| 185 | 0101 | 11  |     |     | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 0.00          |
| 199 | 0101 | 11  |     |     | OTROS SERVICIOS   | 10,000.00     |
|     |      |     |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 2,511,944.00  |
|     |      |     |     |     | <b>Total Geografico:</b>  | 2,511,944.00  |
|     |      |     |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 2,511,944.00  |
|     |      |     |     | 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS  |               |
| 211 | 0101 | 11  |     |     | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 5,211.00      |

  
 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

PAGINA : 9 DE 11  
FECHA : 06/07/2018  
HORA : 9:10.53  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG  | SPG  | PY | ACT | OBR | DESCRIPCION   | ASIGNADO      |
|-----|------|----|-----|-----|---|---------------|
| UBG | FTE  |    |     |     |   |               |
| 232 | 0101 | 11 |     |     | ACABADOS TEXTILES   | 750.00        |
| 241 | 0101 | 11 |     |     | PAPEL DE ESCRITORIO   | 79,737.00     |
| 243 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 29,838.00     |
| 244 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 37,842.00     |
| 261 | 0101 | 11 |     |     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 240.00        |
| 262 | 0101 | 11 |     |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 156,400.00    |
| 267 | 0101 | 11 |     |     | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 249,681.00    |
| 268 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                    | 870.00        |
| 275 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                   | 0.00          |
| 283 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 0.00          |
| 284 | 0101 | 11 |     |     | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 0.00          |
| 291 | 0101 | 11 |     |     | ÚTILES DE OFICINA   | 12,843.00     |
| 292 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                           | 6,972.00      |
| 299 | 0101 | 11 |     |     | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 300.00        |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 580,684.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geográfico:</b>  | 580,684.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 580,684.00    |
|     |      |    |     |     | <b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>                            |               |
| 322 | 0101 | 11 |     |     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 0.00          |
| 329 | 0101 | 11 |     |     | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 0.00          |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 0.00          |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geográfico:</b>  | 0.00          |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 0.00          |
|     |      |    |     |     | <b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |               |
| 413 | 0101 | 11 |     |     | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 468,802.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 468,802.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geográfico:</b>  | 468,802.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 468,802.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Actividad / Obra:</b>  | 14,795,751.00 |
| 002 | 000  |    |     |     | <b>BUSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES DESAPA</b> |               |
|     |      |    |     |     | <b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>   |               |
| 029 | 0101 | 11 |     |     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                     | 4,281,600.00  |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 4,281,600.00  |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geográfico:</b>  | 4,281,600.00  |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 4,281,600.00  |
|     |      |    |     |     | <b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>  |               |
| 111 | 0101 | 11 |     |     | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 24,000.00     |
| 112 | 0101 | 11 |     |     | AGUA  | 6,000.00      |
| 113 | 0101 | 11 |     |     | TELEFONÍA   | 144,000.00    |
| 115 | 0101 | 11 |     |     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                        | 1,800.00      |
| 121 | 0101 | 11 |     |     | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 0.00          |
| 122 | 0101 | 11 |     |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                      | 24,000.00     |
| 133 | 0101 | 11 |     |     | VIÁTICOS EN EL INTERIOR   | 50,000.00     |

  
 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

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 06/07/2018

HORA : 9:10.53

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG  | SPG  | PY | ACT | OBR | DESCRIPCION   | ASIGNADO     |
|-----|------|----|-----|-----|---|--------------|
| UBG | FTE  |    |     |     |   |              |
| 136 | 0101 | 11 |     |     | RECONOCIMIENTO DE GASTOS  | 0.00         |
| 151 | 0101 | 11 |     |     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 63,000.00    |
| 158 | 0101 | 11 |     |     | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 0.00         |
| 182 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 0.00         |
| 183 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS JURÍDICOS   | 960,000.00   |
| 185 | 0101 | 11 |     |     | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 0.00         |
| 199 | 0101 | 11 |     |     | OTROS SERVICIOS   | 10,000.00    |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 1,282,800.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>  | 1,282,800.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 1,282,800.00 |
|     |      |    |     |     | <b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |              |
| 211 | 0101 | 11 |     |     | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 102,993.00   |
| 232 | 0101 | 11 |     |     | ACABADOS TEXTILES   | 0.00         |
| 239 | 0101 | 11 |     |     | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO  | 0.00         |
| 241 | 0101 | 11 |     |     | PAPEL DE ESCRITORIO   | 14,457.00    |
| 243 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 5,904.00     |
| 244 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 4,485.00     |
| 261 | 0101 | 11 |     |     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 240.00       |
| 262 | 0101 | 11 |     |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 88,000.00    |
| 267 | 0101 | 11 |     |     | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 28,800.00    |
| 268 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 870.00       |
| 289 | 0101 | 11 |     |     | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | 0.00         |
| 291 | 0101 | 11 |     |     | ÚTILES DE OFICINA   | 2,199.00     |
| 292 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                   | 6,972.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>  | 254,920.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>  | 254,920.00   |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>  | 254,920.00   |
|     |      |    |     |     | <b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>                                    |              |
| 322 | 0101 | 11 |     |     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 0.00         |
| 324 | 0101 | 11 |     |     | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 0.00         |
| 328 | 0101 | 11 |     |     | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 0.00         |
| 329 | 0101 | 11 |     |     | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 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>  | 5,819,320.00 |
|     |      |    |     |     | <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   | 767,400.00   |
| 012 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE                               | 46,740.00    |
| 013 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                     | 2,820.00     |

  
 Licda. Mayra Salicúa 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

PAGINA : 11 DE 11  
FECHA : 06/07/2018  
HORA : 9:10.53  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG  | SPG  | PY | ACT | OBR | DESCRIPCION  | ASIGNADO      |
|-----|------|----|-----|-----|--|---------------|
| UBG | FTE  |    |     |     |  |               |
| 014 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00     |
| 015 | 0101 | 11 |     |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 225,938.00    |
| 071 | 0101 | 11 |     |     | AGUINALDO  | 77,382.00     |
| 072 | 0101 | 11 |     |     | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 77,382.00     |
| 073 | 0101 | 11 |     |     | BONO VACACIONAL  | 1,800.00      |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 1,212,962.00  |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 1,212,962.00  |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 1,212,962.00  |
|     |      |    |     |     | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                                |               |
| 136 | 0101 | 11 |     |     | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                   | 0.00          |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 0.00          |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 0.00          |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 0.00          |
|     |      |    |     |     | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS                               |               |
| 211 | 0101 | 11 |     |     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                    | 216.00        |
| 241 | 0101 | 11 |     |     | PAPEL DE ESCRITORIO  | 3,720.00      |
| 243 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                | 1,347.00      |
| 244 | 0101 | 11 |     |     | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                | 16,191.00     |
| 262 | 0101 | 11 |     |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 5,000.00      |
| 267 | 0101 | 11 |     |     | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                              | 9,123.00      |
| 291 | 0101 | 11 |     |     | ÚTILES DE OFICINA  | 753.00        |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 36,350.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 36,350.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 36,350.00     |
|     |      |    |     |     | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES                |               |
| 329 | 0101 | 11 |     |     | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 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                                | 33,159.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Fuente:</b>                                       | 33,159.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Geografico:</b>                                   | 33,159.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 33,159.00     |
|     |      |    |     |     | <b>Total Actividad / Obra:</b>                             | 1,282,471.00  |
|     |      |    |     |     | <b>Total Proyecto:</b>                                     | 21,897,542.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Sub Programa:</b>                                 | 21,897,542.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Programa:</b>                                     | 21,897,542.00 |
|     |      |    |     |     | <b>Total Unidad Ejecutora:</b>                             | 82,250,000.00 |

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