

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

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 1 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG                                                          | SPG  | PY | ACT | OB | 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                                       |               |
| 011                                                         | 0101 | 11 |     |    | PERSONAL PERMANENTE                                        | 5,554,872.00  |
| 012                                                         | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 201,408.00    |
| 013                                                         | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 12,000.00     |
| 014                                                         | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 130,500.00    |
| 015                                                         | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 2,988,060.00  |
| 022                                                         | 0101 | 11 |     |    | PERSONAL POR CONTRATO                                      | 1,501,200.00  |
| 025                                                         | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL            | 16,440.00     |
| 026                                                         | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 36,000.00     |
| 027                                                         | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 1,337,690.00  |
| 029                                                         | 0101 | 11 |     |    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 28,638,000.00 |
| 063                                                         | 0101 | 11 |     |    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                    | 144,000.00    |
| 071                                                         | 0101 | 11 |     |    | AGUINALDO                                                  | 740,805.00    |
| 072                                                         | 0101 | 11 |     |    | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 740,805.00    |
| 073                                                         | 0101 | 11 |     |    | BONO VACACIONAL                                            | 19,000.00     |
|                                                             |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                       | 42,060,780.00 |
|                                                             |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                   | 42,060,780.00 |
|                                                             |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 42,060,780.00 |
|                                                             | 100  |    |     |    | SERVICIOS NO PERSONALES                                    |               |
| 111                                                         | 0101 | 11 |     |    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 880,000.00    |
| 112                                                         | 0101 | 11 |     |    | AGUA                                                       | 300,000.00    |
| 113                                                         | 0101 | 11 |     |    | TELEFONÍA                                                  | 1,055,000.00  |
| 114                                                         | 0101 | 11 |     |    | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                       | 132,000.00    |
| 115                                                         | 0101 | 11 |     |    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS     | 19,200.00     |
| 121                                                         | 0101 | 11 |     |    | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                  | 125,000.00    |
| 122                                                         | 0101 | 11 |     |    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 138,664.00    |
| 131                                                         | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                    | 200,000.00    |
| 132                                                         | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR                  | 250,000.00    |
| 133                                                         | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                    | 75,000.00     |
| 136                                                         | 0101 | 11 |     |    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                   | 450,600.00    |
| 141                                                         | 0101 | 11 |     |    | TRANSPORTE DE PERSONAS                                     | 150,000.00    |
| 142                                                         | 0101 | 11 |     |    | FLETES                                                     | 60,000.00     |
| 151                                                         | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                       | 444,000.00    |
| 153                                                         | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA             | 571,000.00    |

  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
 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 Igual a 11140021

PAGINA : 2 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG                           | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                 | ASIGNADO     |
|------------------------------|------|----|-----|----|-------------------------------------------------------------|--------------|
| UBG                          | FTE  |    |     |    |                                                             |              |
| 156                          | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO                    | 0.00         |
| 158                          | 0101 | 11 |     |    | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                              | 870,000.00   |
| 162                          | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA             | 5,350.00     |
| 165                          | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 701,400.00   |
| 168                          | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO             | 0.00         |
| 169                          | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 96,000.00    |
| 171                          | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                     | 490,000.00   |
| 174                          | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                 | 1,079,400.00 |
| 182                          | 0101 | 11 |     |    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                 | 432,000.00   |
| 185                          | 0101 | 11 |     |    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 60,000.00    |
| 186                          | 0101 | 11 |     |    | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS          | 195,880.00   |
| 191                          | 0101 | 11 |     |    | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                        | 822,390.00   |
| 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                                             | 102,120.00   |
| <b>Total Fuente:</b>         |      |    |     |    |                                                             | 9,776,004.00 |
| <b>Total Geografico:</b>     |      |    |     |    |                                                             | 9,776,004.00 |
| <b>Total Grupo de Gasto:</b> |      |    |     |    |                                                             | 9,776,004.00 |
| 200                          |      |    |     |    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             |              |
| 211                          | 0101 | 11 |     |    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 234,000.00   |
| 214                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 23,990.00    |
| 219                          | 0101 | 11 |     |    | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS   | 2,540.00     |
| 223                          | 0101 | 11 |     |    | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                     | 7,500.00     |
| 232                          | 0101 | 11 |     |    | ACABADOS TEXTILES                                           | 10,070.00    |
| 233                          | 0101 | 11 |     |    | PRENDAS DE VESTIR                                           | 13,600.00    |
| 239                          | 0101 | 11 |     |    | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                  | 7,200.00     |
| 241                          | 0101 | 11 |     |    | PAPEL DE ESCRITORIO                                         | 132,745.00   |
| 242                          | 0101 | 11 |     |    | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS           | 2,300.00     |
| 243                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 68,606.00    |
| 244                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                 | 36,000.00    |
| 245                          | 0101 | 11 |     |    | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                               | 23,985.00    |
| 247                          | 0101 | 11 |     |    | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                | 5,000.00     |
| 252                          | 0101 | 11 |     |    | ARTÍCULOS DE CUERO                                          | 0.00         |
| 253                          | 0101 | 11 |     |    | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                        | 150,000.00   |
| 254                          | 0101 | 11 |     |    | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                         | 0.00         |
| 261                          | 0101 | 11 |     |    | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                             | 50,810.00    |
| 262                          | 0101 | 11 |     |    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 911,440.00   |
| 263                          | 0101 | 11 |     |    | ABONOS Y FERTILIZANTES                                      | 4,050.00     |

  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
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 Igual a 11140021

PAGINA : 3 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG                           | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                                                         | ASIGNADO     |
|------------------------------|------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UBG                          | FTE  |    |     |    |                                                                                                     |              |
| 264                          | 0101 | 11 |     |    | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                | 0.00         |
| 266                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                                               | 36,000.00    |
| 267                          | 0101 | 11 |     |    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 200,000.00   |
| 268                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 53,592.00    |
| 269                          | 0101 | 11 |     |    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                  | 19,136.00    |
| 271                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE ARCILLA                                                                                | 5,000.00     |
| 272                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                 | 5,000.00     |
| 273                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                                                       | 0.00         |
| 274                          | 0101 | 11 |     |    | CEMENTO                                                                                             | 15,715.00    |
| 275                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                         | 15,000.00    |
| 279                          | 0101 | 11 |     |    | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                                                           | 0.00         |
| 281                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                              | 12,000.00    |
| 282                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                                                                  | 6,000.00     |
| 283                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | 15,531.00    |
| 284                          | 0101 | 11 |     |    | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                      | 7,000.00     |
| 285                          | 0101 | 11 |     |    | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS                                                                       | 9,280.00     |
| 286                          | 0101 | 11 |     |    | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 10,440.00    |
| 289                          | 0101 | 11 |     |    | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                           | 12,000.00    |
| 291                          | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 46,405.00    |
| 292                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 57,660.00    |
| 293                          | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                   | 0.00         |
| 295                          | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 15,000.00    |
| 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 | 94,980.00    |
| 298                          | 0101 | 11 |     |    | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                   | 1,765,000.00 |
| 299                          | 0101 | 11 |     |    | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 32,163.00    |
| <b>Total Fuente:</b>         |      |    |     |    |                                                                                                     | 4,121,458.00 |
| <b>Total Geografico:</b>     |      |    |     |    |                                                                                                     | 4,121,458.00 |
| <b>Total Grupo de Gasto:</b> |      |    |     |    |                                                                                                     | 4,121,458.00 |
| 300                          |      |    |     |    | <b>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 COMPUTO                                                                                   | 0.00         |
| 329                          | 0101 | 11 |     |    | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 0.00         |
| <b>Total Fuente:</b>         |      |    |     |    |                                                                                                     | 0.00         |

*[Firma]*  
Ludim Abisai Agreda Guzmán

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 Igual a 11140021

PAGINA : 4 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG  | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                  | ASIGNADO      |
|-----|------|----|-----|----|--------------------------------------------------------------|---------------|
| UBG | FTE  |    |     |    |                                                              |               |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                     | 0.00          |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                 | 0.00          |
|     |      |    |     |    | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                |               |
| 411 | 0101 | 11 |     |    | AYUDA PARA FUNERALES                                         | 30,000.00     |
| 412 | 0101 | 11 |     |    | PRESTACIONES PÓSTUMAS                                        | 48,000.00     |
| 413 | 0101 | 11 |     |    | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                  | 1,018,000.00  |
| 415 | 0101 | 11 |     |    | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                | 150,000.00    |
| 419 | 0101 | 11 |     |    | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                 | 50,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                         | 1,296,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                     | 1,296,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                 | 1,296,000.00  |
|     |      |    |     |    | 900 ASIGNACIONES GLOBALES                                    |               |
| 913 | 0101 | 11 |     |    | SENTENCIAS JUDICIALES                                        | 1,000,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                         | 1,000,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                     | 1,000,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                 | 1,000,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Actividad / Obra:</b>                               | 58,254,242.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Proyecto:</b>                                       | 58,254,242.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Sub Programa:</b>                                   | 58,254,242.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Programa:</b>                                       | 58,254,242.00 |
| 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                                          | 3,822,600.00  |
| 012 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE      | 168,600.00    |
| 013 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE            | 12,600.00     |
| 014 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE   | 99,000.00     |
| 015 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE              | 2,014,704.00  |
| 022 | 0101 | 11 |     |    | PERSONAL POR CONTRATO                                        | 507,600.00    |
| 025 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL              | 1,800.00      |
| 026 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL     | 18,000.00     |
| 027 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 302,762.00    |
| 029 | 0101 | 11 |     |    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 48,483,816.00 |
| 071 | 0101 | 11 |     |    | AGUINALDO                                                    | 442,819.00    |
| 072 | 0101 | 11 |     |    | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 442,819.00    |
| 073 | 0101 | 11 |     |    | BONO VACACIONAL                                              | 10,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                         | 56,327,120.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                     | 56,327,120.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                 | 56,327,120.00 |
|     |      |    |     |    | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                                  |               |
| 111 | 0101 | 11 |     |    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                            | 650,000.00    |

*[Firma]*  
Ludim Abisai Agreda Guzman

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 Igual a 11140021

PAGINA : 5 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG  | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                 | ASIGNADO     |
|-----|------|----|-----|----|-------------------------------------------------------------|--------------|
| UBG | FTE  |    |     |    |                                                             |              |
| 112 | 0101 | 11 |     |    | AGUA                                                        | 14,400.00    |
| 113 | 0101 | 11 |     |    | TELEFONÍA                                                   | 1,405,000.00 |
| 114 | 0101 | 11 |     |    | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                        | 47,520.00    |
| 115 | 0101 | 11 |     |    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS      | 18,000.00    |
| 121 | 0101 | 11 |     |    | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                   | 200,000.00   |
| 122 | 0101 | 11 |     |    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                    | 78,000.00    |
| 131 | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                     | 200,000.00   |
| 132 | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR                   | 53,680.00    |
| 133 | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                     | 105,000.00   |
| 136 | 0101 | 11 |     |    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 300,000.00   |
| 141 | 0101 | 11 |     |    | TRANSPORTE DE PERSONAS                                      | 75,000.00    |
| 142 | 0101 | 11 |     |    | FLETES                                                      | 27,600.00    |
| 151 | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                        | 2,037,212.00 |
| 153 | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 549,000.00   |
| 156 | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO                    | 150,000.00   |
| 158 | 0101 | 11 |     |    | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                              | 300,000.00   |
| 162 | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA             | 36,000.00    |
| 165 | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 62,098.00    |
| 169 | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 24,000.00    |
| 171 | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                     | 186,532.00   |
| 174 | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                 | 70,000.00    |
| 183 | 0101 | 11 |     |    | SERVICIOS JURÍDICOS                                         | 0.00         |
| 185 | 0101 | 11 |     |    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 150,000.00   |
| 199 | 0101 | 11 |     |    | OTROS SERVICIOS                                             | 150,000.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                        | 6,889,042.00 |
| 199 | 0101 | 17 |     |    | OTROS SERVICIOS                                             | 343,000.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                        | 343,000.00   |
| 174 | 0101 | 18 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                 | 1,000,000.00 |
| 199 | 0101 | 18 |     |    | OTROS SERVICIOS                                             | 600,000.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                        | 1,600,000.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                    | 8,832,042.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                | 8,832,042.00 |
|     |      |    |     |    | <b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                         |              |
| 211 | 0101 | 11 |     |    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 240,000.00   |
| 214 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00         |
| 232 | 0101 | 11 |     |    | ACABADOS TEXTILES                                           | 3,000.00     |
| 233 | 0101 | 11 |     |    | PRENDAS DE VESTIR                                           | 30,000.00    |
| 241 | 0101 | 11 |     |    | PAPEL DE ESCRITORIO                                         | 120,600.00   |
| 243 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 85,200.00    |

  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
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 Igual a 11140021

PAGINA : 6 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG  | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                                                         | ASIGNADO      |
|-----|------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UBG | FTE  |    |     |    |                                                                                                     |               |
| 244 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 53,260.00     |
| 254 | 0101 | 11 |     |    | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                 | 0.00          |
| 261 | 0101 | 11 |     |    | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                     | 2,700.00      |
| 262 | 0101 | 11 |     |    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 1,306,260.00  |
| 267 | 0101 | 11 |     |    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 250,000.00    |
| 268 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 30,000.00     |
| 283 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | 0.00          |
| 289 | 0101 | 11 |     |    | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                           | 0.00          |
| 291 | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 57,070.00     |
| 292 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 58,600.00     |
| 297 | 0101 | 11 |     |    | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 18,480.00     |
| 298 | 0101 | 11 |     |    | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                   | 127,700.00    |
| 299 | 0101 | 11 |     |    | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 12,920.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | 2,395,790.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                                            | 2,395,790.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                                        | 2,395,790.00  |
|     |      |    |     |    | <b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>                                                  |               |
| 322 | 0101 | 11 |     |    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 0.00          |
| 325 | 0101 | 11 |     |    | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                | 0.00          |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | 0.00          |
| 326 | 0101 | 17 |     |    | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                          | 0.00          |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | 0.00          |
| 326 | 0101 | 18 |     |    | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                          | 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                                                                                | 0.00          |
| 412 | 0101 | 11 |     |    | PRESTACIONES PÓSTUMAS                                                                               | 0.00          |
| 413 | 0101 | 11 |     |    | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                         | 1,350,000.00  |
| 415 | 0101 | 11 |     |    | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                       | 200,000.00    |
| 419 | 0101 | 11 |     |    | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                                                        | 75,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | 1,625,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                                            | 1,625,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                                        | 1,625,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>                                                                    |               |
| 913 | 0101 | 11 |     |    | SENTENCIAS JUDICIALES                                                                               | 1,500,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | 1,500,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                                            | 1,500,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                                        | 1,500,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Actividad / Obra:</b>                                                                      | 1,500,000.00  |
| 002 | 000  |    |     |    | JURISDICCION VOLUNTARIA                                                                             |               |
|     |      |    |     |    | 000 SERVICIOS PERSONALES                                                                            | 70,679,952.00 |

*[Firma]*  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
Jefe de Presupuesto  
Procuraduría General de la Nación



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

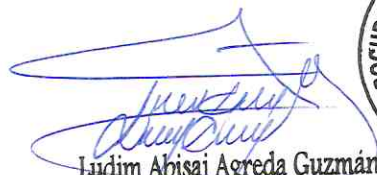
**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 7 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG  | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                | ASIGNADO      |
|-----|------|----|-----|----|------------------------------------------------------------|---------------|
| UBG | FTE  |    |     |    |                                                            |               |
| 029 | 0101 | 11 |     |    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 1,560,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                       | 1,560,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                   | 1,560,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 1,560,000.00  |
|     |      |    |     |    | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                                |               |
| 136 | 0101 | 11 |     |    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                   | 24,000.00     |
| 199 | 0101 | 11 |     |    | OTROS SERVICIOS                                            | 22,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                       | 46,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                   | 46,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 46,000.00     |
|     |      |    |     |    | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS                               |               |
| 211 | 0101 | 11 |     |    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                    | 5,100.00      |
| 241 | 0101 | 11 |     |    | PAPEL DE ESCRITORIO                                        | 63,000.00     |
| 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                                 | 121,400.00    |
| 267 | 0101 | 11 |     |    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                              | 60,000.00     |
| 268 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                 | 2,200.00      |
| 291 | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES DE OFICINA                                          | 4,050.00      |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                       | 278,400.00    |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                   | 278,400.00    |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 278,400.00    |
|     |      |    |     |    | <b>Total Actividad / Obra:</b>                             | 1,884,400.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Proyecto:</b>                                     | 72,564,352.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Sub Programa:</b>                                 | 72,564,352.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Programa:</b>                                     | 72,564,352.00 |
| 12  |      |    |     |    | CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO                          |               |
| 00  |      |    |     |    | SIN SUBPROGRAMA                                            |               |
| 000 |      |    |     |    | SIN PROYECTO                                               |               |
| 001 | 000  |    |     |    | CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO                          |               |
|     |      |    |     |    | 000 SERVICIOS PERSONALES                                   |               |
| 011 | 0101 | 11 |     |    | PERSONAL PERMANENTE                                        | 2,014,200.00  |
| 012 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 68,076.00     |
| 013 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 4,800.00      |
| 014 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 58,500.00     |
| 015 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 1,056,538.00  |
| 022 | 0101 | 11 |     |    | PERSONAL POR CONTRATO                                      | 132,000.00    |
| 024 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL      | 5,040.00      |
| 025 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL            | 600.00        |
| 026 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 4,500.00      |
| 027 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 62,094.00     |
| 029 | 0101 | 11 |     |    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 3,672,000.00  |

  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
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 Igual a 11140021

PAGINA : 8 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG  | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                                       | ASIGNADO     |
|-----|------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UBG | FTE  |    |     |    |                                                                                   |              |
| 071 | 0101 | 11 |     |    | AGUINALDO                                                                         | 217,982.00   |
| 072 | 0101 | 11 |     |    | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                      | 217,982.00   |
| 073 | 0101 | 11 |     |    | BONO VACACIONAL                                                                   | 4,600.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                              | 7,518,912.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                          | 7,518,912.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                      | 7,518,912.00 |
|     |      |    |     |    | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                                                       |              |
| 136 | 0101 | 11 |     |    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                                          | 24,000.00    |
| 199 | 0101 | 11 |     |    | OTROS SERVICIOS                                                                   | 17,000.00    |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                              | 41,000.00    |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                          | 41,000.00    |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                      | 41,000.00    |
|     |      |    |     |    | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                      |              |
| 211 | 0101 | 11 |     |    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                           | 2,100.00     |
| 232 | 0101 | 11 |     |    | ACABADOS TEXTILES                                                                 | 736.00       |
| 241 | 0101 | 11 |     |    | PAPEL DE ESCRITORIO                                                               | \$2,750.00   |
| 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                                                        | 99,150.00    |
| 267 | 0101 | 11 |     |    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                     | 60,000.00    |
| 268 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C                                         | 2,200.00     |
| 291 | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES DE OFICINA                                                                 | 3,060.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                              | 231,531.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                          | 231,531.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                      | 231,531.00   |
|     |      |    |     |    | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                     |              |
| 413 | 0101 | 11 |     |    | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                       | 250,000.00   |
| 415 | 0101 | 11 |     |    | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                     | 75,000.00    |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                              | 325,000.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                          | 325,000.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                      | 325,000.00   |
|     |      |    |     |    | 900 ASIGNACIONES GLOBALES                                                         |              |
| 913 | 0101 | 11 |     |    | SENTENCIAS JUDICIALES                                                             | 300,000.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                              | 300,000.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                          | 300,000.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                      | 300,000.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Actividad / Obra:</b>                                                    | 8,416,443.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Proyecto:</b>                                                            | 8,416,443.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Sub Programa:</b>                                                        | 8,416,443.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Programa:</b>                                                            | 8,416,443.00 |
| 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 Y |              |
|     |      |    |     |    | 000 SERVICIOS PERSONALES                                                          |              |

  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
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 Igual a 11140021

PAGINA : 9 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG  | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                | ASIGNADO      |
|-----|------|----|-----|----|------------------------------------------------------------|---------------|
| UBG | FTE  |    |     |    |                                                            |               |
| 011 | 0101 | 11 |     |    | PERSONAL PERMANENTE                                        | 1,405,800.00  |
| 012 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 38,172.00     |
| 013 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 5,940.00      |
| 014 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 40,500.00     |
| 015 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 780,800.00    |
| 022 | 0101 | 11 |     |    | PERSONAL POR CONTRATO                                      | 354,000.00    |
| 025 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL            | 600.00        |
| 026 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 18,000.00     |
| 027 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 198,730.00    |
| 029 | 0101 | 11 |     |    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 40,176,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 |     |    | AGUINALDO                                                  | 179,003.00    |
| 072 | 0101 | 11 |     |    | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 179,003.00    |
| 073 | 0101 | 11 |     |    | BONO VACACIONAL                                            | 4,800.00      |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                       | 43,381,348.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                   | 43,381,348.00 |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 43,381,348.00 |
|     |      |    |     |    | <b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                         |               |
| 111 | 0101 | 11 |     |    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 120,000.00    |
| 112 | 0101 | 11 |     |    | AGUA                                                       | 60,000.00     |
| 113 | 0101 | 11 |     |    | TELEFONÍA                                                  | 761,000.00    |
| 115 | 0101 | 11 |     |    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS     | 9,600.00      |
| 121 | 0101 | 11 |     |    | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                  | 82,000.00     |
| 122 | 0101 | 11 |     |    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 36,799.00     |
| 131 | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                    | 75,000.00     |
| 133 | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                    | 60,000.00     |
| 136 | 0101 | 11 |     |    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                   | 130,000.00    |
| 141 | 0101 | 11 |     |    | TRANSPORTE DE PERSONAS                                     | 24,000.00     |
| 151 | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                       | 96,000.00     |
| 153 | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA             | 36,000.00     |
| 169 | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 18,000.00     |
| 171 | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                    | 77,450.00     |
| 182 | 0101 | 11 |     |    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                | 0.00          |
| 185 | 0101 | 11 |     |    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                  | 90,000.00     |
| 186 | 0101 | 11 |     |    | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS         | 0.00          |
| 199 | 0101 | 11 |     |    | OTROS SERVICIOS                                            | 83,200.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                       | 1,759,049.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                   | 1,759,049.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                               | 1,759,049.00  |
|     |      |    |     |    | <b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                        |               |
| 211 | 0101 | 11 |     |    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                    | 102,000.00    |

  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
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 Igual a 11140021

PAGINA : 10 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG                           | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                                                          | ASIGNADO   |
|------------------------------|------|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UBG                          | FTE  |    |     |    |                                                                                                      |            |
| 214                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                          | 18,990.00  |
| 232                          | 0101 | 11 |     |    | ACABADOS TEXTILES                                                                                    | 1,472.00   |
| 233                          | 0101 | 11 |     |    | PRENDAS DE VESTIR                                                                                    | 12,000.00  |
| 241                          | 0101 | 11 |     |    | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                  | 100,450.00 |
| 242                          | 0101 | 11 |     |    | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS                                                    | 1,200.00   |
| 243                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                          | 30,000.00  |
| 244                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                          | 20,375.00  |
| 261                          | 0101 | 11 |     |    | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                      | 0.00       |
| 262                          | 0101 | 11 |     |    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           | 521,400.00 |
| 266                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                                                | 0.00       |
| 267                          | 0101 | 11 |     |    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                        | 30,000.00  |
| 268                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                           | 3,600.00   |
| 291                          | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES DE OFICINA                                                                                    | 17,995.00  |
| 292                          | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                  | 24,000.00  |
| 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       |
| 297                          | 0101 | 11 |     |    | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS  | 5,000.00   |
| 298                          | 0101 | 11 |     |    | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                    | 40,000.00  |
| 299                          | 0101 | 11 |     |    | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                       | 2,600.00   |
| <b>Total Fuente:</b>         |      |    |     |    |                                                                                                      | 931,082.00 |
| <b>Total Geografico:</b>     |      |    |     |    |                                                                                                      | 931,082.00 |
| <b>Total Grupo de Gasto:</b> |      |    |     |    |                                                                                                      | 931,082.00 |
| 300                          |      |    |     |    | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES                                                              |            |
| 322                          | 0101 | 11 |     |    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                       | 0.00       |
| 323                          | 0101 | 11 |     |    | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                                                | 0.00       |
| 325                          | 0101 | 11 |     |    | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                 | 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                                                                          | 350,000.00 |
| 415                          | 0101 | 11 |     |    | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                        | 50,000.00  |
| 419                          | 0101 | 11 |     |    | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                                                         | 20,000.00  |
| <b>Total Fuente:</b>         |      |    |     |    |                                                                                                      | 420,000.00 |
| <b>Total Geografico:</b>     |      |    |     |    |                                                                                                      | 420,000.00 |
| <b>Total Grupo de Gasto:</b> |      |    |     |    |                                                                                                      | 420,000.00 |
| 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 |

  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
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 Igual a 11140021

PAGINA : 11 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG  | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                             | ASIGNADO      |
|-----|------|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UBG | FTE  |    |     |    |                                                                         |               |
|     |      |    |     |    | <b>Total Actividad / Obra:</b>                                          | 46,991,479.00 |
| 002 | 000  |    |     |    | BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESA: |               |
|     |      |    |     |    | <b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                         |               |
| 029 | 0101 | 11 |     |    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                               | 8,292,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                    | 8,292,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                | 8,292,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                            | 8,292,000.00  |
|     |      |    |     |    | <b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                      |               |
| 111 | 0101 | 11 |     |    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                       | 120,000.00    |
| 112 | 0101 | 11 |     |    | AGUA                                                                    | 60,000.00     |
| 113 | 0101 | 11 |     |    | TELEFONIA                                                               | 605,000.00    |
| 115 | 0101 | 11 |     |    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                  | 9,600.00      |
| 121 | 0101 | 11 |     |    | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                               | 32,000.00     |
| 122 | 0101 | 11 |     |    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                | 25,000.00     |
| 131 | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                 | 50,000.00     |
| 133 | 0101 | 11 |     |    | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                 | 40,000.00     |
| 136 | 0101 | 11 |     |    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                                | 114,500.00    |
| 141 | 0101 | 11 |     |    | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                  | 24,000.00     |
| 151 | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                    | 0.00          |
| 153 | 0101 | 11 |     |    | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 36,000.00     |
| 169 | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 18,000.00     |
| 171 | 0101 | 11 |     |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                 | 20,000.00     |
| 185 | 0101 | 11 |     |    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                               | 60,000.00     |
| 199 | 0101 | 11 |     |    | OTROS SERVICIOS                                                         | 42,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                    | 1,256,100.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                | 1,256,100.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                            | 1,256,100.00  |
|     |      |    |     |    | <b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                     |               |
| 211 | 0101 | 11 |     |    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                 | 70,500.00     |
| 232 | 0101 | 11 |     |    | ACABADOS TEXTILES                                                       | 576.00        |
| 233 | 0101 | 11 |     |    | PRENDAS DE VESTIR                                                       | 12,000.00     |
| 241 | 0101 | 11 |     |    | PAPEL DE ESCRITORIO                                                     | 48,000.00     |
| 242 | 0101 | 11 |     |    | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS                       | 1,200.00      |
| 243 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                             | 25,000.00     |
| 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                                              | 251,400.00    |
| 267 | 0101 | 11 |     |    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                           | 85,000.00     |
| 268 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                              | 2,200.00      |
| 291 | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES DE OFICINA                                                       | 7,635.00      |

*[Firma]*  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
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 Igual a 11140021

PAGINA : 12 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG  | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                                                                         | ASIGNADO      |
|-----|------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UBG | FTE  |    |     |    |                                                                                                     |               |
| 292 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 13,092.00     |
| 295 | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00          |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | 525,393.00    |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                                            | 525,393.00    |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                                        | 525,393.00    |
|     |      |    |     |    | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                       |               |
| 413 | 0101 | 11 |     |    | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                         | 0.00          |
| 415 | 0101 | 11 |     |    | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                       | 0.00          |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | 0.00          |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                                            | 0.00          |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                                        | 0.00          |
|     |      |    |     |    | 900 ASIGNACIONES GLOBALES                                                                           |               |
| 913 | 0101 | 11 |     |    | SENTENCIAS JUDICIALES                                                                               | 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>                                                                      | 10,073,493.00 |
|     |      |    |     |    | 003 000 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DIS                     |               |
|     |      |    |     |    | 000 SERVICIOS PERSONALES                                                                            |               |
| 011 | 0101 | 11 |     |    | PERSONAL PERMANENTE                                                                                 | 463,800.00    |
| 012 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE                                             | 18,108.00     |
| 013 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                                   | 1,500.00      |
| 014 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                                          | 13,500.00     |
| 015 | 0101 | 11 |     |    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                     | 238,208.00    |
| 029 | 0101 | 11 |     |    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                                           | 2,184,000.00  |
| 071 | 0101 | 11 |     |    | AGUINALDO                                                                                           | 46,894.00     |
| 072 | 0101 | 11 |     |    | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                        | 46,894.00     |
| 073 | 0101 | 11 |     |    | BONO VACACIONAL                                                                                     | 1,000.00      |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | 3,013,904.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                                            | 3,013,904.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                                        | 3,013,904.00  |
|     |      |    |     |    | 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                                                                                     | 18,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | 54,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                                                                            | 54,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                                                                        | 54,000.00     |
|     |      |    |     |    | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                        |               |
| 211 | 0101 | 11 |     |    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 36,000.00     |
| 241 | 0101 | 11 |     |    | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 18,000.00     |
| 243 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 7,968.00      |
| 244 | 0101 | 11 |     |    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 3,405.00      |

  
**Ludim Abisa Agreda Guzmán**  
Jefe de Presupuesto  
Procuraduría General de la Nación



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

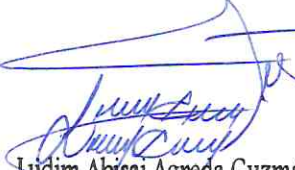
**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 3/08/2026  
HORA : 15:29.14  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG  | SPG  | PY | ACT | OB | DESCRIPCION                                  | ASIGNADO       |
|-----|------|----|-----|----|----------------------------------------------|----------------|
| UBG | FTE  |    |     |    |                                              |                |
| 262 | 0101 | 11 |     |    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   | 81,000.00      |
| 267 | 0101 | 11 |     |    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                | 24,000.00      |
| 291 | 0101 | 11 |     |    | ÚTILES DE OFICINA                            | 3,714.00       |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                         | 174,087.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                     | 174,087.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                 | 174,087.00     |
|     |      |    |     |    | <b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                |
| 413 | 0101 | 11 |     |    | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                  | 150,000.00     |
| 415 | 0101 | 11 |     |    | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 36,000.00      |
| 419 | 0101 | 11 |     |    | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 15,000.00      |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                         | 201,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                     | 201,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                 | 201,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>             |                |
| 913 | 0101 | 11 |     |    | SENTENCIAS JUDICIALES                        | 300,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Fuente:</b>                         | 300,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Geografico:</b>                     | 300,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Grupo de Gasto:</b>                 | 300,000.00     |
|     |      |    |     |    | <b>Total Actividad / Obra:</b>               | 3,742,991.00   |
|     |      |    |     |    | <b>Total Proyecto:</b>                       | 60,807,963.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Sub Programa:</b>                   | 60,807,963.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Programa:</b>                       | 60,807,963.00  |
|     |      |    |     |    | <b>Total Unidad Ejecutora:</b>               | 200,043,000.00 |

  
**Ludim Abisai Agreda Guzmán**  
 Jefe de Presupuesto  
 Procuraduría General de la Nación

