

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

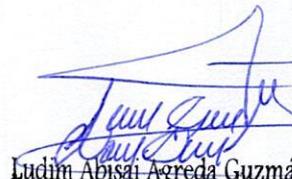
Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| 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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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 |
| Total Fuente: | | | | | | 42,060,780.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 42,060,780.00 |
| Total Grupo de Gasto: | | | | | | 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**

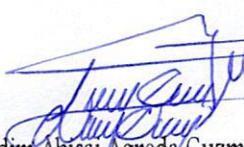
Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 9,776,004.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 9,776,004.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 9,776,004.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 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 |
| 224 | 0101 | 11 | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 264 | 0101 | 11 | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 36,000.00 |


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



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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

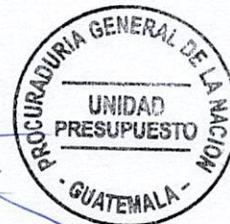
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 4,121,458.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 4,121,458.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 4,121,458.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 322 | 0101 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 411 | 0101 | 11 | | | AYUDA PARA FUNERALES | 30,000.00 |
| 412 | 0101 | 11 | | | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 48,000.00 |


 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 : 4 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,296,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,296,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,296,000.00 |
| | | | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 913 | 0101 | 11 | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 1,000,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,000,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,000,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,000,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 58,254,242.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 58,254,242.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 58,254,242.00 |
| | | | | | Total Programa: | 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 56,327,120.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 56,327,120.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 56,327,120.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 650,000.00 |
| 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 |


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 : 5 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 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 |
| 189 | 0101 | 11 | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 150,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 6,889,042.00 |
| 199 | 0101 | 17 | | | OTROS SERVICIOS | 343,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 343,000.00 |
| 174 | 0101 | 18 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,000,000.00 |
| 199 | 0101 | 18 | | | OTROS SERVICIOS | 600,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,600,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 8,832,042.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 8,832,042.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 240,000.00 |
| 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 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 53,260.00 |
| 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 |

[Firma manuscrita]
Ludim Abisai Agreda Guzmán



Jefe de Presupuesto
Procuraduría General de la Nación

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

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 2,395,790.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 2,395,790.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 2,395,790.00 |
| 325 | 0101 | 18 | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| 413 | 0101 | 11 | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,625,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,625,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,625,000.00 |
| 913 | 0101 | 11 | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES | 1,500,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,500,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,500,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,500,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 70,679,952.00 |
| 002 | 000 | | | | JURISDICCIÓN VOLUNTARIA | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,560,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,560,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,560,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,560,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 24,000.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 22,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 46,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 46,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 46,000.00 |
| 211 | 0101 | 11 | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 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 |


Ludim Abisai Agreda Guzman
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación



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

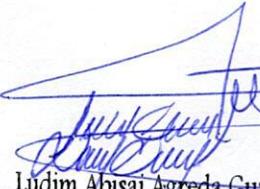
Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,000.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,200.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,050.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 278,400.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 278,400.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 278,400.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 1,884,400.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 72,564,352.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 72,564,352.00 |
| | | | | | Total Programa: | 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 |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 7,518,912.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 7,518,912.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 41,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 41,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 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 | 52,750.00 |


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

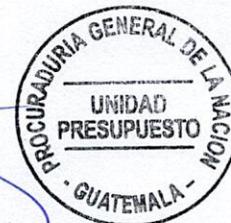
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 231,531.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 231,531.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 325,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 325,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 325,000.00 |
| | | | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 913 | 0101 | 11 | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 300,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 300,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 300,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 300,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 8,416,443.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 8,416,443.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 8,416,443.00 |
| | | | | | Total Programa: | 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 | |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 43,381,348.00 |


 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 : 9 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | Total Geografico: | 43,381,348.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 43,381,348.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 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 |
| 155 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 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 |
| 189 | 0101 | 11 | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 83,200.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,759,049.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,759,049.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,759,049.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 102,000.00 |
| 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 |
| 254 | 0101 | 11 | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 521,400.00 |
| 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 |

(Firma manuscrita)
Ludim Abisai Agreda Guzmán

Jefe de Presupuesto
Procuraduría General de la Nación



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

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|-----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,000.00 |
| 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 TELEFÓNICAS | 5,000.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 40,000.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,600.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 931,082.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 931,082.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 931,082.00 |
| | | | | 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 329 | 0101 | 11 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 420,000.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 420,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 420,000.00 |
| | | | | 900 | ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 913 | 0101 | 11 | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 500,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 500,000.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 500,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 500,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 46,991,479.00 |
| | | | | 002 | 000 BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESA | |
| | | | | 000 | SERVICIOS PERSONALES | |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,292,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 8,292,000.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 8,292,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 8,292,000.00 |
| | | | | 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 120,000.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 60,000.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 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 |


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



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

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,256,100.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,256,100.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,256,100.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 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 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 13,092.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 525,393.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 525,393.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 525,393.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 324 | 0101 | 11 | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 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 |

[Firma manuscrita]
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 12
FECHA : 1/07/2025
HORA : 14:25.25
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|----------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 46,894.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 3,013,904.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 3,013,904.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 54,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 54,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 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 |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 174,087.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 174,087.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 174,087.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 201,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 201,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 201,000.00 |
| | | | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 913 | 0101 | 11 | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 300,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 300,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 300,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 300,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 3,742,991.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 60,807,963.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 60,807,963.00 |
| | | | | | Total Programa: | 60,807,963.00 |
| | | | | | Total Unidad Ejecutora: | 200,043,000.00 |


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

