

**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 : 1 DE 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| 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 | 5,751,672.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 229,308.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 13,980.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 117,000.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,923,861.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,587,600.00 |
| 025 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 13,860.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,130,818.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,760,000.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 732,948.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 732,949.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 19,800.00 |
| Total Fuente: | | | | | | 34,184,796.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 34,184,796.00 |
| Total Grupo de Gasto: | | | | | | 34,184,796.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 600,000.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 259,200.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 795,320.00 |
| 114 | 0101 | 11 | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 102,000.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 19,200.00 |
| 121 | 0101 | 11 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 40,000.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 103,664.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 100,000.00 |
| 132 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 100,000.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 75,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 250,600.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 75,000.00 |
| 142 | 0101 | 11 | | | FLETES | 42,000.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | 0.00 |
| 153 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 15,500.00 |



Mayra Galicia de Meza
Lcda. Mayra Galicia de Meza
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 : 2 DE 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 158 | 0101 | 11 | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 550,000.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 501,400.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 75,000.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 |
| 174 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 63,795.00 |
| 182 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 432,000.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 186 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 58,764.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 450,000.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 35,000.00 |
| 196 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,000.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 102,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 4,928,452.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 4,928,452.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 4,928,452.00 |
| 200 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 195,000.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 23,990.00 |
| 219 | 0101 | 11 | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPOLICUARIOS | 2,540.00 |
| 223 | 0101 | 11 | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 7,500.00 |
| 231 | 0101 | 11 | | | BIJUTERÍA Y TELAS | 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 | 79,988.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 68,606.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 36,000.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 23,985.00 |
| 247 | 0101 | 11 | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | | LLANTAS Y NEUMATICOS | 125,000.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 50,810.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 451,365.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 47,009.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 170,000.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C. | 33,592.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 19,136.00 |
| 271 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 |


Mayra Galicia de Meza
 Lcda. Mayra Galicia de Meza
 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 : 3 DE 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 272 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 |
| 273 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 3,300.00 |
| 274 | 0101 | 11 | | | CEMENTO | 10,715.00 |
| 275 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 9,450.00 |
| 279 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 |
| 281 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 6,000.00 |
| 282 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 6,000.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,681.00 |
| 284 | 0101 | 11 | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,000.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,440.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,580.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 46,405.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 57,660.00 |
| 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 | 44,450.00 |
| 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 | 45,080.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 758,678.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 32,163.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 2,456,713.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 2,456,713.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 2,456,713.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 322 | 0101 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 |
| 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 | |
| 411 | 0101 | 11 | | | AYUDA PARA FUNERALES | 30,000.00 |
| 412 | 0101 | 11 | | | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 48,000.00 |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 622,667.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 160,000.00 |
| 419 | 0101 | 11 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 24,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 824,667.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 824,667.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 824,667.00 |
| | | | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 913 | 0101 | 11 | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 150,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 150,000.00 |

Mayra Galicia de Meza
Lcda. Mayra Galicia de Meza
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 : 4 DE 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | Total Geografico: | 150,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 150,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 42,524,628.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 42,524,628.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 42,524,628.00 |
| | | | | | Total Programa: | 42,524,628.00 |
| 11 | | | | | REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO | |
| 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| 000 | | | | | SIN PROYECTO | |
| 001 | 000 | | | | REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO | |
| | 000 | | | | SERVICIOS PERSONALES | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 4,038,000.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 184,440.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 15,120.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 94,500.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,093,162.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 667,200.00 |
| 025 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 2,100.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 22,500.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 300,942.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 34,320,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 470,675.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 470,197.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 11,400.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 42,690,236.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 42,690,236.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 42,690,236.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 388,000.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 14,400.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 850,000.00 |
| 114 | 0101 | 11 | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 47,520.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 18,000.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCLABERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 78,000.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 105,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 200,000.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 |
| 142 | 0101 | 11 | | | FLETES | 17,280.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,398,500.00 |
| 153 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 145,000.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,000.00 |


Mayra Galicia de Meza
 Lcda. Mayra Galicia de Meza
 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 : 5 DE 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 169 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,900.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 145,600.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 60,800.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 67,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 3,610,300.00 |
| 174 | 0101 | 17 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 272,000.00 |
| 199 | 0101 | 17 | | | OTROS SERVICIOS | 153,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 422,000.00 |
| 171 | 0101 | 18 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 400,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 400,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 4,432,300.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 4,432,300.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 61,596.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 3,000.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 30,000.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 118,875.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 85,260.00 |
| 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 | 739,840.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 210,080.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,080.00 |
| 294 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 57,065.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 45,260.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,240.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 72,200.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,920.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,519,161.00 |
| 241 | 0101 | 18 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 400,000.00 |
| 267 | 0101 | 18 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 400,089.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 800,089.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 2,319,151.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 2,319,151.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 329 | 0101 | 11 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| 328 | 0101 | 17 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 400,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 400,000.00 |
| 328 | 0101 | 18 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 300,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 300,000.00 |


Mayra Galicia de Meza
 Lcda. Mayra Galicia de Meza
 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 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|-----|-----|-----|--|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | Total Geografico: | 700,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 700,000.00 |
| | | 400 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 404,309.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 75,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 479,309.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 479,309.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 479,309.00 |
| | | 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: | 50,921,006.00 |
| | | 002 | 000 | | JURISDICCION VOLUNTARIA | |
| | | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 780,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 780,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 780,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 780,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 780,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 34,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 34,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 34,000.00 |
| | | 100 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 24,000.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 34,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 34,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 34,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 34,000.00 |
| | | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,100.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 33,000.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,950.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,700.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 48,000.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,200.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | UTILES DE OFICINA | 4,050.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 165,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 165,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 165,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 979,000.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 51,900,006.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 51,900,006.00 |
| | | | | | Total Programa: | 51,900,006.00 |
| 12 | | | | | CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO | |
| | | 00 | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | | 000 | | SIN PROYECTO | |
| | | | | 001 | 000 CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO | |


Mayra Galicia de Meza
 Lcda. Mayra Galicia de Meza
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,945,200.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 74,688.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,720.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 63,000.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 972,968.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 |
| 024 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 |
| 025 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 420.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 22,132.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,388,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 199,852.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 199,852.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 4,200.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 5,916,032.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 5,916,032.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 5,916,032.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 24,000.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 29,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 29,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 29,000.00 |
| | | | | | 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 | 18,750.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,885.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4,650.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 27,750.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 48,000.00 |
| 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: | 114,131.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 114,131.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 114,131.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDENIZACIONES AL PERSONAL | 250,000.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 300,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 300,000.00 |

Mayra Galea de Meza
Lcda. Mayra Galea de Meza
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 : 8 DE 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|-----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 300,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 6,359,163.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 6,359,163.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 6,359,163.00 |
| | | | | | Total Programa: | 6,359,163.00 |
| 13 | | | | | PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA | |
| | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | |
| | | 000 | 000 | | REPRESENTACIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS | |
| | | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,459,800.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 65,580.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,360.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 40,500.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 794,220.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 396,000.00 |
| 025 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 840.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 182,192.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 35,730,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 185,928.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 185,928.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 5,200.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 39,070,548.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 39,070,548.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 39,070,548.00 |
| | | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 60,000.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 202,800.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS | 9,600.00 |
| 121 | 0101 | 11 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 102,000.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36,799.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 36,000.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 60,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 79,000.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,000.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,000.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 152,850.00 |

Mayra Galicia de Meza
Lcda. Mayra Galicia de Meza
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 : 9 DE 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 185 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 45,000.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 37,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 911,049.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 911,049.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 911,049.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 84,000.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 1,472.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 12,000.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 60,000.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 30,000.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 20,375.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 389,350.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 95,000.00 |
| 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 | 18,000.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,600.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 734,392.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 734,392.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 734,392.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 384,000.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 65,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 449,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 449,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 449,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 41,164,989.00 |
| | | | | | 002 000 BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESA | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,108,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 6,108,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 6,108,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 6,108,000.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 60,000.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 162,400.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 9,600.00 |
| 121 | 0101 | 11 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 42,000.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 24,000.00 |


 Lcda. Mayra Galicia de Meza
 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 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 40,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 51,000.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,000.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,000.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 30,000.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 632,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 632,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 632,000.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 42,000.00 |
| 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 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,600.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,250.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 540.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 162,800.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 85,600.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,200.00 |
| 284 | 0101 | 11 | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 |
| 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: | 407,093.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 407,093.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 407,093.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 7,147,093.00 |
| 003 | 000 | | | | PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DI | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 576,000.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 33,816.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,900.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 303,620.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,884,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 59,224.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 59,224.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 2,933,784.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 2,933,784.00 |

Maera Galicia de Meza
Lcda. Maera Galicia de Meza
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 11
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:54.46
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--------------------------------|----------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 2,933,784.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 153 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 12,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 24,000.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 42,000.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 42,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 42,000.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| 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 | 9,250.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,714.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 78,337.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 78,337.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 78,337.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 150,000.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 22,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 172,000.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 172,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 172,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 3,226,121.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 51,538,203.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 51,538,203.00 |
| | | | | | Total Programa: | 51,538,203.00 |
| | | | | | Total Unidad Ejecutora: | 152,322,000.00 |




 Lcda. Mayra Galicia de Meza
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación