#### Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Ouetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 1 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA : 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

ASIGNADO

5,554.872.00

201.408.00

12,000.00

130,500.00

2,988,060.00

1,501,200,00

16,440.00

36,000,00

1,337,690.00

28,638,000.00

144.000.00

740,805.00

19,000.00

42,060,780.00

42,060,780.00

42,060,780,00

880,000.00

300,000,00

1.055.000.00

132 000 00

19,200.00

125,000.00

200,000.00

250,000.00

75,000.00

450,600.00

150,000.00

60,000.00

444,000.00

571.000.00

EJERCICIO: 2025 SPG ACT OB DESCRIPCION UBG FTF ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES 011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 013 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 025 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL 027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 071 0101 11 072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONO VACACIONAL Total Fuente: Total Geografico: Total Grupo de Gasto: 100 SERVICIOS NO PERSONALES 11 ENERGÍA ELECTRICA 112 11 AGUA 113 0101 11 TELEFONIA 114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS 115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 132 0101 11 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS UNIDAD 142 0101 11 PRESUPUESTO 151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES GUATEMAL 153 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE

**OFICINA** 

Ludim Abisai Agreda Guzman Jefe de Presupuesto

Procuraduria General de la Mació

# Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 2 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA: 15:13.38 REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 202

PG SPG PY ACT OB

DESCRIPCION

ASIGNADO

			DESCRIPCION		ASIGNADO
UBG F	TE				
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		870,000.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE		5,350.00
165	0101	11	OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE		701.400.00
169	0101	11	TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		96,000.00
171	0101	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		490,000.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		1,079,400.00
182	0101	11	INSTALACIONES SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		432,000.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		60,000.00
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS		195,880.00
191	0101	11	COMPUTARIZADOS 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
211	0101	11	200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS		234,000.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,		23,990.00
219	0101	11	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS		2,540.00
223	0101	11	AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		7,500.00
224	0101	11	PÔMEZ, 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 PERIODICOS		23,985.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		5,000.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		150.000.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		50,810.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	UNIDAD Z PRESUPUESTO &	911.440.00
263	0101	11	ADONOS Y FERTILIZANTES	IN GENERAL	4,050.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Julian E	36,000.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	III & Hallow &	200,000 00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P. V.C.	PRESUPUESTO &	53,592.00

Ludim Abisai Agreda Guzman

Jefe de Presupuesto Procuraduría General de la Nació

# Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 3 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA : 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

SPC	G PY	A	CT OB DESCRIPCION		ASIGNADO
BG F	ГЕ		DESCRIPCION		ASIGNADO
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		19,136.0
271	0101	11	PRODUCTOS DE ARCILLA		5,000.0
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		5,000 0
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		0.0
274	0101	11	СЕМЕНТО		15.715.0
275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y	8	15,000.0
279	0101	11	YESO OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO		0.0
281	0101	11	METÁLICOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		12,000,0
282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		6,000,6
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		15.531.0
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		7,000.0
285	0101	11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		9,280.0
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		10,440.0
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		
291	0101		UTILES DE OFICINA		12,000.0
		11			46,405.0
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		57,660.0
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.0
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		15,000.0
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		4,720.0
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		94,980.0
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,765,000.0
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		32,163.
			Total Fuente:		4,121.458.0
			Total Geografico:		4.121,458.0 4,121,458.0
			Total Grupo de Gasto: 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		4,121,4363
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.0
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		(1.5
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.0
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.0
			Total Fuente:		0.0
			Total Geografico:		0.0
			Total Grupo de Gasto: 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,
411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	GENERA	30,000.
412	0101	11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	48,000.0
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	I I I IIII S	1,018,000.
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	S PRESUPUESTO S	150.000
419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	Plus My GUATENALA	50,000.0
			ži.	Buttill Applicate Guzillari	

Jefe de Presupuesto

Procuraduria General de la Mació

# Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 4 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA : 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCI	CIO:	202	5		
PG SP	G PY	' A	CT OB DESCRIPCION		ASIGNADO
UBG I	FTE		DESCRIPCION	*	ASIGNADO
			Total Fuente:		1,296,000.00
			Total Geografico:		1,296,000.00
			Total Grupo de Gasto:		1,296,000.00
913	0101	11	900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES		1,000,000.00
			Total Fuente:		1,000,000.00
			Total Geografico:		1,000,000 00
			Total Grupo de Gasto:	3	1,000,000.00
			Total Actividad / Obra:		58,254,242.00
			Total Proyecto:		58,254,242.00
			Total Sub Programa:		58,254,242.00 58,254,242.00
11 RF	PRESE	NTA	Total Programa: CIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL E	STADO	36,234.242.00
			OGRAMA	SINDO	
			ROYECTO		
	001			SINTERESES DEL ESTADO	
	001		000 SERVICIOS PERSONALES	INTERESES DEL ESTADO	
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		12,600.00
014	0101	11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL		99,000 00
015	0101	11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		2,014,704.00
022	0101	11	PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO		507,600.00
025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL		1,800.00
026	0101	11	PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL		18,000.00
027	0101	11	PERSONAL TEMPORAL		
			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
111	0101	11	100 SERVICIOS NO PERSONALES ENERGÍA ELECTRICA		650,000 00
112	0101	11	AGUA		14,400.00
113	0101	11	TELEFONÍA		1,405,600.00
114	0101	n	CORREOS Y TELÉGRAFOS		47,520.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCION DE	QUA GENERAL OL	18,000.00
121	0101	II	DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	The second secon	200,000.00
122	0101	$\widetilde{\mathbf{H}}$	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	J DADINU E	78.000.00
131	0101	11.	REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	JULIA GEMERAL OR SHIP GENERAL	200,000 00
				Thunge and	
				Ludim Abisai Agreda Guzman	

Ludim Abisai Agreda Guzmán Jefe de Presupuesto

Procuraduría General de la Nació

#### Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021

DE 12 PAGINA: 5

FECHA: 4/04/2025

HORA : 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

15	JERCIC	CIO:	202	5		
13			A	CT OB DESCRIPCION		ASIGNADO
15	-		11	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	·	53,680.0
141   000	133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		105,000.0
142   1010   11	136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		300,000.0
15	141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		75,000.0
15	142	0101	11	FLETES		27,600.6
OFFICIAN	151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,037.212
150   101   11   ARREPONAMENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	8	549.000
15	156	0101	11			150,000.
15	158	0101	11	EQUIPO		300,000
15	162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EOUIPO DE		36,000.
TANNFORTE	165	0101	11	OFICINA		62,098
MAQUINARIAS Y EQUIPOS  MANTENMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  183 0101 11 MANTENMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INSTALACIO	169	0101		TRANSPORTE		24,000
174   0101   11   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE   INSTALACIONES     185   0101   11   SERVICIOS JURIDICOS     189   0101   11   OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS     199   0101   11   OTROS SERVICIOS     199   0101   17   OTROS SERVICIOS     199   0101   18   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE   INSTALACIONES     199   0101   18   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE   INSTALACIONES     190   0101   18   OTROS SERVICIOS     190   0101   18   OTROS SERVICIOS     190   0101   18   ALIMENTOS PARA PERSONAS     211   0101   11   ALIMENTOS PARA PERSONAS     222   0101   11   ACABADOS TEXTILES     233   0101   11   PREDIDAS DE VESTIR     244   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     254   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     255   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     256   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     257   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     258   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     250   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     251   0101   11   PREPATIOS NO COMPUENTOS ORIBINOS ORIBINOS     251   0101   11   PREPATIOS ORIBINOS ORIBINOS ORIBINOS ORIBINOS ORIBINOS ORIBINOS     251   0101   11   PREPATIOS ORIBINOS				MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28.	186,532
INSTALACIONES   SERVICIOS ARDIDICOS						70,000
185   0101   11   SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     189   0101   11   OTROS SERVICIOS     190   0101   11   OTROS SERVICIOS     190   0101   17   OTROS SERVICIOS     174   0101   18   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES     190   0101   18   OTROS SERVICIOS     191   0101   18   OTROS SERVICIOS     191   0101   18   OTROS SERVICIOS     192   0101   18   OTROS SERVICIOS     193   0101   19   ALIMENTOS PARA PERSONAS     200   MATERIALES Y SUMÍNISTROS     211   0101   11   ACABADOS TEXTILES     233   0101   11   PAPEL DE ESCRITORIO     244   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     244   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     244   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     245   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     246   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     247   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     248   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     240   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     241   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     241   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     242   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     243   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     244   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     245   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     246   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     247   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     248   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     249   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     240   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     240   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS     241   0101   11   PRODUCTOS DE PAPELS O OLÍMICOS				INSTALACIONES		0.
199   0101   11   OTROS SERVICIOS						150,000
Total Fuente:						0
Total Fuente:   Total Fuente:     174	199	0101				150,000
Total Fuente:   Total Fuente:		III TOO TO	0.00.00			6,889.042
174	199	0101	17			343,000
INSTALACIONES   OTROS SERVICIOS				Total Fuente:		343,000
Total Fuente:   Total Geografico:   Total Grupo de Gasto:   200 MATERIALES Y SUMINISTROS     211   0101   11   ACABADOS TEXTILES     233   0101   11   PAPEL DE ESCRITORIO     241   0101   11   PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON     244   0101   11   PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS     261   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     27   10   11   PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS     28   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     29   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     20   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     20   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     21   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     22   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     23   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     24   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     25   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     25   0101   11   ELEMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS     26   0101   11   11   11   11   11   11	174	0101	18			1,000,000
Total Geografico:   Total Grupo de Gasto:	199	0101	18			600,000
Total Grupo de Gasto: 200   MATERIALES Y SUMINISTROS				Total Fuente:		1,600,000
200 MATERIALES Y SUMINISTROS 211 0101 11 ACABADOS TEXTILES 232 0101 11 ACABADOS TEXTILES 233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARION 244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 251 0101 11 ELEMENTOS Y COMPLIENTOS OLÍMICOS						8,832,042 8,832,042
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS  232 0101 11 ACABADOS TEXTILES  233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR  241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO  243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN  244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS  261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPLIENTOS OLÍMICOS						
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPLIENTOS OLÍMICOS	211	0101	11			240,000
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARIÓN 244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 261 0101 11 EL PMENTOS Y COMPLIENTOS QUÍMICOS	232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		3,000
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPLENTOS QUÍMICOS	233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		30,000
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPLENTOS QUÍMICOS	241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		120.600
261 0101 II ELEMENTOS Y COMPUESTOS OLÍMICOS	243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		85,200
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P. V.C.	244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		53,260
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P. V.C.	261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5	2,700
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GENERAL	1,306,260
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	July Car	250.000
	268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P. V.C.	11/3 HARDAD E	30,000

Ludim Abisai Agreda Guzman

UNIDAD

**PRESUPUESTO** 

Jefe de Presupuesto Procuraduria General de la Nació

ÚTILES DE OFICINA

PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO

# Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 6 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA : 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

72,564.352.00

GUATEMAL

EJERCI	CIO:	2025		
PG SP	G PY	ACT OB DESCRIPCION		ASIGNADO
	TE			
297	0101	11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES		18,480,00
298	0101	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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
413	0101	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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		75,000.00
		INDIVIDUALES  Total Fuente:		1,625,000.00
		Total Geografico:		1,625,000.00
		Total Grupo de Gasto:		1,625,000 00
913	0101	900 ASIGNACIONES GLOBALES 11 SENTENCIAS JUDICIALES	8	1,500,000.00
		Total Fuente:		1,500,000.00
		Total Geografico:		1,500,000.00
		Total Grupo de Gasto:		1,500,000.00
	002	Total Actividad / Obra: 2 000 JURISDICCIÓN VOLUNTARIA		70,679,952.00
029	0101	000 SERVICIOS PERSONALES  11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00
		Total Fuente:		1,560,000.00 1,560,000.00
		Total Geografico:		1,560,000.00
136	0101	Total Grupo de Gasto:  100 SERVICIOS NO PERSONALES  11 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	200 MATERIALES Y SUMINISTROS 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	II TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		60,000.00
268	0101	11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,200.00
291	0101	II ÚTILES DE OFICINA	UNIDAD & OF PRESUPUESTO OF STREET	4,050.00
		Total Fuente:	Sign. Sky	278,400.00
		Total Geografico:	- HANDAD	278,400.00
		Total Grupo de Gasto:	PRESUPUESTO S	278.400.00 1,884.400.00
		Total Actividad / Obra:	WHIT WITH STORESTORS	72,564,352,00

Jefe de Presupuesto

Ludim Abisai Agreda Guzman

Total Proyecto:

Procuraduria General de la Nació

# Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 7 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA : 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

EJERC	ICI	O:	202	5		
PG S	PG	PY	A	CT OB DESCRIPCION		ASIGNADO
UBG	FTI	E	_	and the second second		
				Total Sub Programa: Total Programa:		72,564,352.00 72,564,352.00
12 (	ONS	SULT	ORÍ A	Y ASESORÍA DEL ESTADO		
0	0 S	IN SL	BPR	OGRAMA		
	00	0 5	SIN P	ROYECTO		
		001	00	O CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO		
011		0101	11	000 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE		2,014,200.00
012		0101		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	181	68,076.00
013		0101		PERSONAL PERMANENTE		4,800.00
			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		58,500.00
014		0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		1,056,538.00
015		0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		
022	2	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		132.000.00
024	1	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL		5,040.00
025	5	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	· ·	600.00
026	5	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00
02	7	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		62,094.00
029	0	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL		3,672,000.00
07	1	0101	11	TEMPORAL AGUINALDO		217,982.00
07	2	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		217.982.00
07	3	0101	11	BONO VACACIONAL		4,600.00
				Total Fuente:		7,518,912 00
				Total Geografico:		7.518.912 00 7.518.912 00
				Total Grupo de Gasto: 100 SERVICIOS NO PERSONALES		7,318,412.07
13	6	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		24,000.00
19	9	0101	11	OTROS SERVICIOS		17,000.00
				Total Fuente:		41,000.00
				Total Geografico:		41,000.00
				Total Grupo de Gasto:		41,000.00
21	1	0101	11	200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,100.00
23	2	0101	11	ACABADOS TEXTILES		736.00
24	1	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		52,750.00
24	3	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		6,885.00
24	4	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		4,650.00
20	2	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GENERAL	99.150.00
20		0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Sight of	60,000.00
20	58	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	S UNIDAD E	2,200.00
25		0101	11	ÚTILES DE OFICINA	UNIDAD PRESUPUESTO C	3,060.00
				Total Fuente:	UNIDAD RESUPUESTO OF PRESUPUESTO OF	231,531.00
				Iviai i delite	Ludim Abisai Agreda Guzman	
					ammitt i prodi i tri com constituti	

Ludim Apisai Agreda Guzman

Jefe de Presupuesto

Procuraduria General de la Nació

# Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 8 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA: 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

SPG	PY	ACT	T OB DESCRIPCION		ASIGNADO
G FT	E		Discarre Co.		
			Total Geografico:	4	231.531
413	0101		Total Grupo de Gasto: 00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		231,531 250,000
			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		75,000
					325,000
			Total Fuente: Total Geografico:		325,000
			Total Grupo de Gasto:		325,000
913	0101		00 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	en	300.00
			Total Fuente:		300,00 300,00
			Total Geografico:		300,00
			Total Grupo de Gasto: Total Actividad / Obra:		8,416,44
			Total Proyecto:		8,416,44
			Total Sub Programa:		8,416,44 8,416.44
PRO	TECCIO	ÓN DE	Total Programa: E LOS DERECHOS DE LA FAMILIA		1000
00 S	IN SUI	BPRO	GRAMA		
00	00 SI	N PRO	ОУЕСТО		
	001	000	REPRESENTACIÓN, PROTECCIÓN Y VIC	GILANCIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y	
011	0101		00 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE		1,405.8
					38,1
			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		5,94
			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	ž.	
014	0101		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,50
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		780.80
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		354.0
025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		6
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL		18,0
027	0101	11	PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		198,7
029	0101	11	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	ų.	40,176,0
071	0101	11	TEMPORAL AGUINALDO		179.0
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		179.0
073	0101	11	BONO VACACIONAL		4.8
			Total Fuente:		43,381.3
			Total Geografico:		43,381.3
			Total Grupo de Gasto:		43,381,3
111	0101	11	00 SERVICIOS NO PERSONALES ENERGÍA ELECTRICA	GENERAL	120.0
112	0101	11	AGUA	Salta RE	60,0
113	0101	11	TELEFONÍA	J S UNIDAD &	761.0
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECTIOS SÓLIDOS	July July State General Of Unidad Presupuesto  Jefe de Presupuesto  Procuraduria General de la Nació	9,6
				lefe de Presupuesto	
				Join and de la Mació	

#### Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 9 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA : 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

SPG	PY	A	CT OB DESCRIPCION		ASIGNADO
G F1	ГЕ		The Strong Addition Ment of States and Color		
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		82,000
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y		36,799
131	0101	11	REPRODUCCION VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		75.000
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		60,000
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		130.000
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		24,000
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		96,000
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	·	36,000
169	0101	ñ	OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		18,000
171	0101	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		77.450
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		90,000
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		,
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		83.20
			Total Fuente:		1,759,04
			Total Geografico:		1,759,04
			Total Grupo de Gasto:		1,759.04
211	0101	11	200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS		102,00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA.		18,99
232	0101	11	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ACABADOS TEXTILES		1,47
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	9	12,00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		100.45
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,		1.20
243	0101	11	CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		30.0
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		20,3
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		521,4
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		30,00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		3,6
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		17,9
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO		24.0
295	0101	11	PERSONAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE		
297	0101	11	LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	UNIDAD PRESUPUESTO OF	5,0
298	0101	.11	INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	LIRIA GENERAL DE	40,0
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11 8 1111000	2.6
			Total Fuente:	S PRESUPUESTO S	931,0
			Total Geografico:	A MILL MAN SIGNATURE STATE OF THE STATE OF T	931,0

Lucim Abisai Agreda Guzmán

Jefe de Presupuesto Procuraduría General de la Nació

#### Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 10 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA : 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 202

PG SPG PY ACT OB

DESCRIPCION

ASIGNADO

UBG I	FTE		DESCRIPCION		ASIGNADO
			Total Grupo de Gasto:		931.082.00
413	0101	11	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	u u	350,000.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		50,000.00
419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		20,000.00
			INDIVIDUALES  Total Fuente:		420,000.00
			Total Geografico:		420,000.00
			Total Grupo de Gasto:		420,000.00
913	0101	11	900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES		500,000.00
			Total Fuente:		500,000.00
			Total Geografico:		500,000.00
			Total Grupo de Gasto:		500.000.00 46,991,479.00
	002	0	Total Actividad / Obra:	GUARDO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESA	30,271,173,00
	002		000 SERVICIOS PERSONALES	OUTLOS DE MINOS, MINOS MADERACIONES DESCRIPTION DE COMPANION DE COMPAN	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		8,292,000.00
			Total Fuente:		8,292,000.00
			Total Geografico:		8,292,000.00 8,292,000.00
			Total Grupo de Gasto: 100 SERVICIOS NO PERSONALES		8,292,000,00
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	9	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	П	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		36,000 00
169	0101	п	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		18,000.00
171	0101	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS 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:	CALTA	1,256,100.00
			Total Geografico:	STA GENERAL ON	1,256,100.00
			Total Grupo de Gasto:	Sill Re	1,256,100.00
211	0101	11	200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	July July Presupuesto &	70,500.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	PRESUPUESTO S	576.00

Ludim Abisai Agreda Guzman
Jefe de Presupuesto

Procuraduria General de la Macić

#### Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 11 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA: 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

SPG	PY	AC	T OB DESCRIPCION		ASIGNADO
G F1	ГЕ				
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		12,000.0
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		48,000.0
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,		1,200 (
243	0101	11	CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		25,000.0
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		8.250
261	0101	п	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		540.
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		251,400.0
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		85,000
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,200.0
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		7,635.0
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO		13,092
			PERSONAL		525.393.0
			Total Fuente: Total Geografico:		525,393 (
			Total Grupo de Gasto:		525,393.0
	003	000	Total Actividad / Obra:	GUED ADULTO MAYOR V REDCOMAS COM DIS	10,073,493.
	003	000	000 SERVICIOS PERSONALES	IUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DIS	
011	0101	n	PERSONAL PERMANENTE		463,800.
012	0101	<u>11</u>	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		18,108
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,500
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL		13,500
015	0101	11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		238.208
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL		2,184,000
071	0101	11	TEMPORAL AGUINALDO		46.894.
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		46,894
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,000
			Total Fuente:		3,013,904
			Total Geografico:		3,013,904
			Total Grupo de Gasto: 100 SERVICIOS NO PERSONALES		3.013.904
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		12,000.
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		24,000.
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		18,000
			Total Fuente:		54,000
			Total Geografico:		54,000
			Total Grupo de Gasto:	GENERAL	54.000
211	0101	11	200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	Will Committee C	36,000
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	S AMERICA ST	18.000
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	S PRESUPUESTO S	7,968
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	July July Guzman Guzman	3,405
				Jefe de Presupuesto ocuraduría General de la Nació	
				1 '- Camparal de la Nació	

# Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11140021 PAGINA: 12 DE 12

FECHA: 4/04/2025

HORA : 15:13.38

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCIO	CIO:	20	25		
PG SP		,	ACT OB DESCRIPCION		ASIGNADO
UBG F	TE				
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	3,714 00
			Total Fuente:		174,087.00
			Total Geografico:		174,087 00
			Total Grupo de Gasto:		174,087,00
413	0101	11	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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
913	0101	11	900 ASIGNACIONES GLOBALES 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:	OLA GENERA	60,807.963.00
			Total Sub Programa:	O July Project	60,807,963.00
			Total Programa:	A MANAGEMENT OF THE PARTY OF TH	60,807.963.00
			Total Unidad Ejecutora:	MUNIDAD PRESUPUESTO CO	200,043,000.00

Ludim Abisai Agreda Guzman

Jefe de Presupuesto

Procuraduria General de la Nació