

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

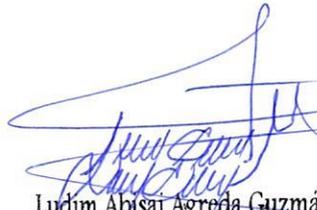
**Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 1 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
<b>ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
000 SERVICIOS PERSONALES						
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,554,872.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	201,408.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,988,060.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,501,200.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,440.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,337,690.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,638,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	740,805.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	740,805.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	19,000.00
<b>Total Fuente:</b>						42,060,780.00
<b>Total Geografico:</b>						42,060,780.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						42,060,780.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES						
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	880,000.00
112	0101	11			AGUA	300,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	1,055,000.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	132,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,200.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,664.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	250,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	450,600.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00
142	0101	11			FLETES	60,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	444,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	571,000.00

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



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

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 2 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
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
					<b>Total Fuente:</b>	9,776,004.00
					<b>Total Geografico:</b>	9,776,004.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	9,776,004.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	234,000.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,990.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,340.00
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

*(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 : 3 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
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
					<b>Total Fuente:</b>	4,121,458.00
					<b>Total Geográfico:</b>	4,121,458.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,121,458.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
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 : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
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
					<b>Total Fuente:</b>	1,296,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,296,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,296,000.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,000,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,000,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,000,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	58,254,242.00
					<b>Total Proyecto:</b>	58,254,242.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	58,254,242.00
					<b>Total Programa:</b>	58,254,242.00
11					REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	3,822,600.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	168,600.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD 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 ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	302,762.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,483,816.00
071	0101	11			AGUINALDO	442,819.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	442,819.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	10,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	56,327,120.00
					<b>Total Geografico:</b>	56,327,120.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	56,327,120.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00
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 : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	200,000.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	78,000.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00
132	0101	11			VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	53,680.00
133	0101	11			VIATICOS 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 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	549,000.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	150,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,098.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	186,532.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	70,000.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	150,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,889,042.00
199	0101	17			OTROS SERVICIOS	343,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	343,000.00
174	0101	18			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1,000,000.00
199	0101	18			OTROS SERVICIOS	600,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,600,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	8,832,042.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	8,832,042.00
					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 CARTON	85,200.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	53,260.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,700.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,306,260.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00

  
**Ludim Abisai Agreda Guzman**  
 Jefe de Presupuesto  
 Procuraduria General de la Nacion



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

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 6 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
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
					<b>Total Fuente:</b>	2,395,790.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,395,790.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,395,790.00
325	0101	18			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
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
					<b>Total Fuente:</b>	1,625,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,625,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,625,000.00
913	0101	11			900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,500,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,500,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,500,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	70,679,952.00
002	000				JURISDICCION VOLUNTARIA	
029	0101	11			000 SERVICIOS PERSONALES OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,560,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,560,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,560,000.00
136	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	22,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	46,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	46,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	46,000.00
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 Guzmán**  
 Jefe de Presupuesto  
 Procuraduría General de la Nación



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

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 7 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	4,050.00
					<b>Total Fuente:</b>	278,400.00
					<b>Total Geografico:</b>	278,400.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	278,400.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,884,400.00
					<b>Total Proyecto:</b>	72,564,352.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	72,564,352.00
					<b>Total Programa:</b>	72,564,352.00
12					CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO	
000					SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,014,200.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	68,076.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,056,538.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00
024	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	5,040.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	600.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,094.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,672,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	217,982.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	217,982.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,600.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,518,912.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,518,912.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,518,912.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES	
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	17,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	41,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	41,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	41,000.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	736.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	52,750.00

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



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

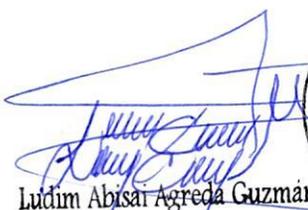
**Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 8 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
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
					<b>Total Fuente:</b>	231,531.00
					<b>Total Geográfico:</b>	231,531.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	231,531.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	325,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	325,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	325,000.00
913	0101	11			900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	300,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	300,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	300,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	8,416,443.00
					<b>Total Proyecto:</b>	8,416,443.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	8,416,443.00
					<b>Total Programa:</b>	8,416,443.00
13					PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				REPRESENTACIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,405,800.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	38,172.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	780,800.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	354,000.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	600.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,730.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,176,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	179,003.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,003.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,800.00
					<b>Total Fuente:</b>	43,381,348.00

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



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

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 9 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Geografico:</b>	43,381,348.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	43,381,348.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00
112	0101	11			AGUA	60,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	761,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	82,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,799.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	77,450.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	83,200.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,759,049.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,759,049.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,759,049.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,000.00
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
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 : 10 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
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
					<b>Total Fuente:</b>	931,082.00
					<b>Total Geográfico:</b>	931,082.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	931,082.00
329	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	420,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	420,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	420,000.00
913	0101	11			900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	500,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	500,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	500,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	46,991,479.00
002	000				BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESA	
029	0101	11			000 SERVICIOS PERSONALES OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,292,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,292,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	8,292,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	8,292,000.00
111	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES 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
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00

  
**Ludim Abisai Agreda Guzman**  
 Jefe de Presupuesto  
 Procuraduría General de la Nación  
 - GUATEMALA -

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

**Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 11 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	42,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,256,100.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,256,100.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,256,100.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,500.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	576.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	12,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	48,000.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,250.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	540.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,400.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,200.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	7,635.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,092.00
					<b>Total Fuente:</b>	525,393.00
					<b>Total Geografico:</b>	525,393.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	525,393.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	10,073,493.00
003	000				PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DIS	
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	463,800.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,108.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,208.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,184,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	46,894.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,894.00

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



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

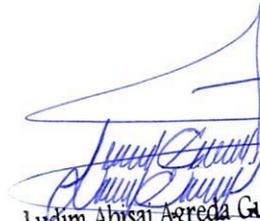
**Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 12 DE 12  
FECHA : 10/06/2025  
HORA : 11:27.49  
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,013,904.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,013,904.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,013,904.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	18,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	54,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	54,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	54,000.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,968.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,405.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,714.00
					<b>Total Fuente:</b>	174,087.00
					<b>Total Geografico:</b>	174,087.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	174,087.00
				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
					<b>Total Fuente:</b>	201,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	201,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	201,000.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	300,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	300,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	300,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,742,991.00
					<b>Total Proyecto:</b>	60,807,963.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	60,807,963.00
					<b>Total Programa:</b>	60,807,963.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	200,043,000.00

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

