

**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 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	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	5,751,672.00
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	1,430,818.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,760,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	732,948.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	732,949.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	19,800.00
<b>Total Fuente:</b>						34,184,796.00
<b>Total Geografico:</b>						34,184,796.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						34,184,796.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES						
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	608,000.00
112	0101	11			AGUA	239,200.00
113	0101	11			TELÉFONÍA	795,329.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	102,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,200.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	103,864.00
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			BILETES	42,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,500.00
158	0101	11			DESECHOS DE BARRIOS INTANGIBLES	550,000.00



*Méyra Galicia de Meza*  
Lcda. Méyra 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 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTO	301,400.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	61,795.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLEJOS	58,744.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	450,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	102,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,928,452.00
					<b>Total Geográfico:</b>	4,928,452.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,928,452.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	195,600.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,999.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,540.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00
231	0101	11			HILADOS 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 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	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,810.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	451,365.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	47,009.00



*Meyra Galicia de Meza*  
Lcda. Meyra 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 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	170,000.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,592.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,116.00
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	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 APLICACIONES	15,681.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00
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
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	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	758,674.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,103.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,436,713.00
					<b>Total Geográfico:</b>	2,436,713.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,436,713.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

*Mayra Galicia de Meza*  
Lcd. 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 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00
412	0101	11			PRESTACIONES POSTUMAS	48,000.00
413	0101	11			INDENIZACIONES AL PERSONAL	622,667.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	190,000.00
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	824,667.00
					<b>Total Geografico:</b>	824,667.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	824,667.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	
903	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	150,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	150,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	150,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	150,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	42,524,628.00
					<b>Total Proyecto:</b>	42,524,628.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	42,524,628.00
					<b>Total Programa:</b>	42,524,628.00
<b>II REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO</b>						
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO</b>						
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>						
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 DEL PERSONAL TEMPORAL	34,320,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	470,675.00
072	0101	11			HONIFICACIÓN ANUAL (MONO 14)	470,197.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	11,400.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,690,236.00
					<b>Total Geografico:</b>	42,690,236.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	42,690,236.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	388,000.00
112	0101	11			AGUA	14,400.00
113	0101	11			TELÉFONÍA	850,000.00

*Marey Galicia de Meza*  
Lcda. Marey 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 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	47,520.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,000.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00
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 FOLIOS DE OFICINA	145,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	148,600.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	67,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,610,300.00
174	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	272,000.00
199	0101	17			OTROS SERVICIOS	150,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	422,000.00
156	0101	18			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y FOLIO	0.00
171	0101	18			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00
186	0101	18			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00
189	0101	18			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
191	0101	18			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	400,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	4,432,300.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,432,300.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,596.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	3,000.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	30,000.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	116,875.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85,200.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	53,280.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00



*Maen Jaliside Mejia*  
Lcda. Maen Jaliside Mejia  
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 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
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	210,000.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMPA, ASBESTO Y YESO	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	37,065.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,265.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
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	12,920.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,519,161.00
241	0101	18			PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00
262	0101	18			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
267	0101	18			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	800,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	2,319,161.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,319,161.00
300	0101	11			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
328	0101	17			EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	400,000.00
322	0101	18			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
326	0101	18			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	18			EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00
329	0101	18			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	300,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	700,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	700,000.00
400	0101	18			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	



  
 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 : 7 DE 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15:09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	494,309.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	479,309.00
					<b>Total Geografico:</b>	479,309.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	479,309.00
913	0101	11			900 ASIGNACIONES GLOBALES 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>	50,921,005.00
002	0000				JURISDICCION VOLUNTARIA	
029	0101	11			000 SERVICIOS PERSONALES OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	780,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	780,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	780,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	780,000.00
036	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	10,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	34,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	34,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	34,000.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	31,000.00
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			ÚTILES DE OFICINA	4,050.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	165,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	165,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	165,000.00
322	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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

*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 : 8 DE 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					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	
					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	972,368.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00
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	3,000.00
					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
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	736.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
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 GRÁFICAS	4,650.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,750.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,000.00



*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 : 9 DE 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,210.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,060.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	114,331.00
					<b>Total Geográfico:</b>	114,331.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	114,331.00
					<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>	
413	0101	11			INDENIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	300,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	300,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	300,000.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	6,359,163.00
					<b>Total Proyecto:</b>	6,359,163.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	6,359,163.00
					<b>Total Programa:</b>	6,359,163.00
13					<b>PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>	
00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	
000					<b>SIN PROYECTO</b>	
001	000				<b>REPRESENTACIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS *</b>	
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,459,800.00
012	0101	11			COMPENENTIO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,580.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD 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	0501	11			PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00
023	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00

*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 : 10 DE 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

FG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
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
					<b>Total Fuente:</b>	39,070,548.00
					<b>Total Geográfico:</b>	39,070,548.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	39,070,548.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00
112	0101	11			AGUA	60,000.00
113	0101	11			TELÉFONO	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	40,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	152,850.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	37,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	911,049.00
					<b>Total Geográfico:</b>	911,049.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	911,049.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,000.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
224	0101	11			ÓMEZ, CAL Y YESO	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TIRAS	0.00
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

*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 : 11 DE 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,375.00
253	0101	11			PLANFAS Y NUMATICOS	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	389,350.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	17,995.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RF/DS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>734,392.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>734,392.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>734,392.00</b>
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>0.00</b>
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	384,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>449,000.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>449,000.00</b>

*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 : 12 DE 14

FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	449,000.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	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
					<b>Total Fuente:</b>	6,108,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,108,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	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 RESIDUOS 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
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
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
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	50,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	8,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	632,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	632,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	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
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00
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	162,800.00



*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 : 13 DE 14


FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
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
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	407,093.00
					<b>Total Geográfico:</b>	407,093.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	407,093.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	7,147,093.00
003	000				<b>PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	
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 ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
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	1,804,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	59,224.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,224.00
073	0101	11			HONO VACACIONAL	1,400.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,933,784.00
					<b>Total Geográfico:</b>	2,933,784.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,933,784.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
133	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
					<b>Total Fuente:</b>	42,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	42,000.00

  
 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 : 14 DE 14


FECHA : 8/12/2023

HORA : 9:15.09

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	42,000.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
211	0101	11				
					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00
219	0101	11			AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
					ACABADOS TEXTILES	0.00
232	0101	11				
					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
239	0101	11				
					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00
241	0101	11				
					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,568.00
243	0101	11				
					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,405.00
244	0101	11				
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,250.00
262	0101	11				
					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
267	0101	11				
					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
268	0101	11				
					ÚTILES DE OFICINA	3,714.00
291	0101	11				
					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	0.00
292	0101	11			USO PERSONAL	
					<b>Total Fuente:</b>	78,337.00
					<b>Total Geográfico:</b>	78,337.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	78,337.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	172,000.00
					<b>Total Geográfico:</b>	172,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	172,000.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,226,121.00
					<b>Total Proyecto:</b>	51,538,203.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	51,538,203.00
					<b>Total Programa:</b>	51,538,203.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	152,322,000.00

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