

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:53.43
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140021

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11140021-000-PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN												
011-PERSONAL PERMANENTE	999,754.39	1,978,307.16	2,930,774.57	3,879,345.09	4,872,738.99	5,860,037.46	6,841,366.04	7,827,426.87	8,818,671.58	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,709.87	79,993.87	119,285.44	157,259.44	199,648.80	273,199.71	321,687.97	368,166.97	413,969.23	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,648.23	5,259.84	7,918.95	10,898.95	13,966.45	16,979.12	19,866.62	22,756.62	34,761.03	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	25,875.00	51,000.00	75,544.35	99,626.20	124,916.93	150,332.26	176,037.91	201,840.34	227,243.56	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	376,528.41	690,950.03	2,191,520.39	2,517,745.42	2,843,058.20	3,511,830.57	4,068,335.72	4,620,674.67	5,180,569.49	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	177,622.58	353,758.99	514,844.70	675,566.13	835,366.13	995,166.13	1,154,966.13	1,314,766.13	1,474,566.13	0.00	0.00	0.00
024-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	420.00	840.00	1,260.00	1,680.00	2,100.00	2,520.00	2,940.00	3,360.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
025-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	2,674.19	3,974.19	5,459.19	6,944.19	8,429.19	9,914.19	11,399.19	27,207.52	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,625.00	11,008.93	15,964.29	21,000.00	25,875.00	30,750.00	35,625.00	40,500.00	45,375.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,209.26	203,850.78	526,491.76	621,657.03	710,057.34	871,930.18	1,008,141.02	1,144,351.86	1,282,842.82	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,143,224.48	20,909,909.98	31,801,244.57	42,743,053.14	53,602,692.87	64,498,307.28	75,511,042.71	86,561,255.62	97,540,179.25	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	24,000.00	36,000.00	48,000.00	60,000.00	72,000.00	84,000.00	96,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	725,613.22	725,849.81	726,237.51	743,992.76	748,667.45	748,667.45	753,591.93	755,699.55	763,742.42	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,579.64	7,481.31	20,267.82	55,689.05	71,953.14	71,953.14	1,489,387.87	1,493,499.54	1,495,917.08	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	364.48	365.03	372.70	682.91	796.89	796.89	874.70	962.37	1,078.53	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:53.43
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140021

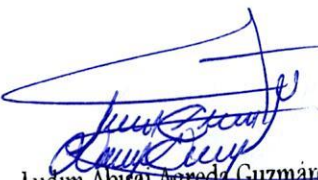
EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	53,680.93	144,497.75	237,310.80	341,214.53	416,917.47	526,106.26	616,621.30	706,197.82	810,677.03	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	28,965.64	70,207.79	105,333.59	139,790.43	185,020.16	220,342.80	253,527.48	295,870.22	339,767.01	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	165,594.84	317,867.80	495,661.90	645,792.90	815,405.47	985,441.34	1,148,791.06	1,308,695.78	1,473,422.97	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,322.00	15,936.50	25,271.50	36,447.00	47,392.50	57,687.00	68,057.00	79,328.00	90,710.01	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	525.00	4,809.80	8,583.60	12,548.60	16,553.60	18,623.40	23,588.00	28,707.80	32,127.60	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	5,730.20	52,925.30	52,925.30	52,925.30	52,925.30	52,925.30	52,925.30	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,374.60	82,134.40	84,927.00	87,293.83	90,996.68	93,232.18	97,050.93	104,273.75	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	3,894.16	3,894.16	23,677.70	23,677.70	23,677.70	41,056.89	41,056.89	0.00	0.00	0.00
132-VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	56,160.00	71,760.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	112.00	112.00	255.50	7,674.00	10,101.00	10,101.00	10,915.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	16,299.48	42,474.91	79,292.69	89,033.69	108,276.68	139,334.48	193,138.80	258,180.63	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,065.00	16,065.00	25,475.00	47,441.00	47,441.00	77,008.01	77,008.01	77,008.01	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	3,420.00	7,360.50	11,631.00	16,757.50	22,252.00	26,349.00	30,508.00	36,070.50	41,179.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	259,960.00	519,920.00	779,880.00	1,039,840.00	1,301,250.00	1,565,910.00	1,830,570.00	2,095,230.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,259.65	81,649.40	124,646.35	169,071.35	213,496.35	257,921.35	313,154.96	375,374.32	436,302.12	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras


 Ludmilla Abisaín Agreda Guzmán
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:53.43
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,074.52	31,774.52	33,849.52	99,764.52	185,434.52	276,034.52	290,259.52	318,419.52	330,494.52	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	76,210.00	118,460.50	170,974.00	234,106.00	271,102.00	322,570.50	367,195.00	406,785.50	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,200.00	12,950.00	29,410.00	41,120.00	52,095.00	60,410.00	79,215.00	90,335.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,830.00	21,360.00	24,190.00	27,020.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29,032.26	59,032.26	89,032.26	146,032.26	213,832.26	283,432.26	315,832.26	419,432.26	487,832.26	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,500.00	15,000.00	24,000.00	33,000.00	42,000.00	51,000.00	60,000.00	69,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	41,200.00	76,600.00	121,600.00	166,600.00	166,600.00	256,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	567,594.13	572,970.13	572,970.13	573,194.13	573,194.13	573,194.13	573,194.13	573,194.13	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	13,150.97	13,150.97	13,975.97	14,647.97	25,867.97	25,867.97	26,032.97	26,692.97	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:53.43
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140021

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
199-OTROS SERVICIOS	2,250.00	5,673.00	15,895.00	29,410.00	33,460.00	52,708.00	63,401.00	65,496.00	66,015.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,235.00	49,037.76	99,438.11	145,058.11	191,356.59	249,724.66	283,840.23	321,454.98	396,935.08	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	76,690.70	100,422.70	100,422.70	100,422.70	100,422.70	100,422.70	100,422.70	108,978.70	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,989.00	2,989.00	0.00	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	2,856.00	3,656.00	7,175.00	7,445.00	9,845.00	9,920.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	45,390.00	47,980.00	47,980.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,760.00	8,160.00	8,550.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	173,640.00	232,861.00	232,861.00	240,986.00	241,105.00	241,580.00	785,080.00	785,080.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	1,786.25	1,827.25	1,827.25	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	112,309.50	121,409.50	122,903.00	133,697.00	186,840.90	186,840.90	186,840.90	198,527.70	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,800.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	46.20	46.20	46.20	2,156.20	2,156.20	2,156.20	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:53.43
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140021

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	89,120.00	89,120.00	89,120.00	89,120.00	89,120.00	164,764.00	164,764.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	840.00	5,482.00	22,067.50	23,497.50	26,735.25	36,942.75	38,717.25	44,597.25	52,070.75	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	482,161.00	497,617.00	510,392.80	624,169.80	2,386,232.80	2,403,622.80	2,423,209.54	2,437,520.54	0.00	0.00	0.00
263-ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.67	844.67	844.67	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.25	359.25	359.25	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	33,300.00	33,625.00	33,643.00	33,940.92	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,029.60	86,067.60	116,613.60	124,306.35	810,192.10	853,734.25	853,734.25	855,141.75	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,351.00	78,188.95	104,991.27	109,821.27	115,937.02	128,112.51	138,976.86	146,660.83	155,232.13	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,977.00	25,151.00	27,477.80	28,789.80	36,595.80	37,519.80	41,529.80	44,602.80	0.00	0.00	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	21,837.50	21,837.50	21,837.50	25,093.50	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	4,275.00	4,275.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,447.50	15,232.50	15,232.50	15,232.50	21,293.50	21,293.50	24,828.50	28,834.75	0.00	0.00	0.00
279-OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras


 Lucim Abusal Agreda Guzmán
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:53.43
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140021

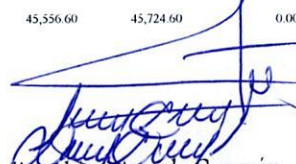
EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	28,612.00	28,612.00	28,612.00	28,612.00	37,749.50	38,133.00	42,673.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,920.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	12,599.00	12,599.00	14,449.00	14,599.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	722.00	2,085.50	9,873.00	12,573.00	14,569.78	19,013.21	19,083.17	20,300.17	28,436.17	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,362.50	59,566.50	59,931.50	59,931.50	59,931.50	65,001.50	66,121.50	66,121.50	0.00	0.00	0.00
285-MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260.00	995.00	4,081.00	4,237.00	4,420.94	4,600.84	7,634.84	7,634.84	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	2,168.40	2,168.40	2,678.40	5,497.40	5,497.40	15,709.00	15,709.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,975.00	32,958.40	39,218.40	48,568.80	68,172.30	69,727.30	70,952.30	79,026.70	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	840.00	5,534.75	34,794.75	35,744.75	60,727.95	80,690.95	80,958.60	86,867.60	121,469.05	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	10,198.75	10,198.75	10,198.75	10,198.75	10,198.75	10,313.75	10,313.75	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	3,539.75	7,923.75	7,923.75	7,923.75	7,923.75	9,983.11	9,983.11	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	3,036.00	3,036.00	4,382.00	4,382.00	4,482.00	4,482.00	5,051.96	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	32,590.00	38,540.00	67,021.33	71,906.57	141,487.57	151,077.57	156,922.57	168,392.57	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	69,836.00	142,853.00	269,410.00	358,893.81	435,386.77	508,936.77	569,348.07	614,244.07	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,230.50	5,411.50	21,007.50	25,085.50	41,437.25	43,355.90	45,356.60	45,724.60	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:53.43
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140021

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,999.99	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,490.00	166,485.00	463,557.00	476,327.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,518.00	1,518.00	2,468.00	31,675.62	31,675.62	31,675.62	35,605.62	38,105.62	0.00	0.00	0.00
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412-PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	179,562.50	409,526.01	1,058,815.16	1,242,391.41	1,242,391.41	1,253,248.97	1,322,467.68	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	19,415.50	50,262.16	120,674.36	133,854.20	133,854.20	140,605.14	146,455.81	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	139,913.80	310,824.10	2,202,253.13	3,540,395.73	3,540,395.73	3,541,395.73	3,541,395.73	0.00	0.00	0.00
Total: 11140021-000-PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	13,470,162.40	28,061,549.68	43,851,485.06	58,173,859.78	74,686,130.12	93,219,463.54	108,685,754.83	124,914,613.57	139,159,181.48	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras


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

