

**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 : 1 DE 12
FECHA : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|--|------|----|-----|----|--|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 6,325,272.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 238,992.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 12,720.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 135,000.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,408,804.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,218,800.00 |
| 024 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 16,800.00 |
| 025 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 58,500.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,179,823.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10,986,000.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 791,040.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 791,040.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 23,800.00 |
| Total Fuente: | | | | | | 25,330,591.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 25,330,591.00 |
| Total Grupo de Gasto: | | | | | | 25,330,591.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 453,600.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 259,200.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 929,940.00 |
| 114 | 0101 | 11 | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 102,000.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 13,800.00 |
| 121 | 0101 | 11 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 125,500.00 |
| 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 | 230,600.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 75,000.00 |
| 142 | 0101 | 11 | | | FLETES | 36,000.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 480,000.00 |


 Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
 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 12
FECHA : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 153 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 |
| 158 | 0101 | 11 | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 740,000.00 |
| 162 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,500.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 330,000.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 56,500.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 644,600.00 |
| 174 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 |
| 181 | 0101 | 11 | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 189 | 0101 | 11 | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 415,000.00 |
| 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 | 110,625.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 5,894,865.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 5,894,865.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 5,894,865.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 523,710.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES. MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 78,200.00 |
| 219 | 0101 | 11 | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 12,000.00 |
| 223 | 0101 | 11 | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 17,500.00 |
| 224 | 0101 | 11 | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 875.00 |
| 231 | 0101 | 11 | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 10,075.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 104,300.00 |
| 239 | 0101 | 11 | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 7,200.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 132,800.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 233,190.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 39,375.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 18,426.00 |
| 247 | 0101 | 11 | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 |
| 252 | 0101 | 11 | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 151,800.00 |
| 254 | 0101 | 11 | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6,570.00 |

Mayra Galindo Mejía
Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
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 : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 261 | 0101 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 42,570.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 468,390.00 |
| 263 | 0101 | 11 | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 4,050.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 |
| 265 | 0101 | 11 | | | ASFALTO Y SIMILARES | 10,000.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 87,040.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 942,245.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 263,582.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 34,146.00 |
| 271 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 35,000.00 |
| 272 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 25,000.00 |
| 273 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 21,200.00 |
| 274 | 0101 | 11 | | | CEMENTO | 25,715.00 |
| 275 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 69,450.00 |
| 279 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 |
| 281 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 85,305.00 |
| 282 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 21,990.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 75,681.00 |
| 284 | 0101 | 11 | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 170,850.00 |
| 285 | 0101 | 11 | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,445.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 18,580.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 86,405.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 92,660.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 750.00 |
| 294 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,250.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 43,565.00 |
| 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 | 225,080.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 715,000.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 32,163.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 4,949,853.00 |
| | | | | | Total Geográfico: | 4,949,853.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 4,949,853.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 313 | 0101 | 11 | | | OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES | 0.00 |
| 321 | 0101 | 11 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,200.00 |


 Lidia María Galicia Gordillo de Mejía
 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 : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 |
| 323 | 0101 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 |
| 325 | 0101 | 11 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,644.00 |
| 329 | 0101 | 11 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 58,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 74,844.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 74,844.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 74,844.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 411 | 0101 | 11 | | | AYUDA PARA FUNERALES | 45,000.00 |
| 412 | 0101 | 11 | | | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 30,000.00 |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,700,000.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 250,000.00 |
| 419 | 0101 | 11 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 48,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 2,073,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 2,073,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 2,073,000.00 |
| | | | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 913 | 0101 | 11 | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 250,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 250,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 250,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 250,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 38,573,153.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 38,573,153.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 38,573,153.00 |
| | | | | | Total Programa: | 38,573,153.00 |
| 11 | | | | | REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO | |
| | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | |
| | | | | | 000 SIN PROYECTO | |
| | | | | | 001 000 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 4,360,200.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 214,356.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 16,020.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 94,500.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,785,783.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,069,200.00 |
| 024 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 13,704.00 |
| 025 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 420.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 364,656.00 |


 Licda. Mayra Salicúa Gordillo de Mesa
 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 : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 16,620,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 536,171.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 536,171.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 13,600.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 25,660,781.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 25,660,781.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 25,660,781.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 288,000.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 14,400.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 494,400.00 |
| 114 | 0101 | 11 | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 47,520.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 18,000.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 132,950.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 75,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 300,000.00 |
| 142 | 0101 | 11 | | | FLETES | 17,280.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,023,816.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 |
| 183 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 180,000.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 75,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 2,666,366.00 |
| 121 | 0101 | 17 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,200,000.00 |
| 174 | 0101 | 17 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,000,000.00 |
| 199 | 0101 | 17 | | | OTROS SERVICIOS | 56,900.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 2,256,900.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 4,923,266.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 4,923,266.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 61,597.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 3,000.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 40,000.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 243,896.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 103,200.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 23,275.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,700.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 539,850.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 701,850.00 |

Maestro Gabriel de la Cruz
Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
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 : 6 DE 12
FECHA : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,825.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 47,065.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 42,675.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 600.00 |
| 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 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,816,533.00 |
| 267 | 0101 | 17 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,816,533.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,816,533.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 322 | 0101 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 |
| 325 | 0101 | 11 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| 322 | 0101 | 18 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 |
| 324 | 0101 | 18 | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 |
| 325 | 0101 | 18 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 326 | 0101 | 18 | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 |
| 328 | 0101 | 18 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 |
| 329 | 0101 | 18 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 507,585.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 557,585.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 557,585.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 557,585.00 |
| | | | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 913 | 0101 | 11 | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 500,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 500,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 500,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 500,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 33,458,165.00 |
| 002 | 000 | | | | JURISDICCION VOLUNTARIA | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 660,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 660,000.00 |

Maestría Gales de Mesa
Licda. Mayra Patricia Gordillo de Mesa
Jefe de Presupuesto



**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 12
FECHA : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 660,000.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 20,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 20,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 20,000.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,100.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 33,000.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,950.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,700.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 142,500.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,050.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 257,300.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 257,300.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 257,300.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 937,300.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 34,395,465.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 34,395,465.00 |
| | | | | | Total Programa: | 34,395,465.00 |
| 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 | 1,843,200.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 99,756.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 4,020.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 58,500.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 671,774.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 276,000.00 |
| 025 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 102,420.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 708,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 207,130.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 207,130.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 4,800.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 4,187,230.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 4,187,230.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 4,187,230.00 |


 Licda. María Patricia Gordillo 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 12
FECHA : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 20,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 20,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 20,000.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 750.00 |
| 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 | 59,200.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,060.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 123,145.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 123,145.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 123,145.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 4,330,375.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 4,330,375.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 4,330,375.00 |
| | | | | | Total Programa: | 4,330,375.00 |
| 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 | 1,552,800.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 60,780.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,960.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 45,000.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 673,815.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 618,000.00 |
| 024 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 |
| 025 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 205,711.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 17,712,000.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 212,430.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 212,430.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 6,000.00 |


 Licda. Mayra Galicia Gordillo 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 12
FECHA : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | Total Fuente: | 21,329,926.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 21,329,926.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 21,329,926.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,400.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 14,640.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 26,400.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,980.00 |
| 121 | 0101 | 11 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,000.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 82,500.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 30,000.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 75,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 250,000.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 52,800.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 60,000.00 |
| 189 | 0101 | 11 | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,500.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 75,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 723,220.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 723,220.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 723,220.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 118,650.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 1,500.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 80,100.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 37,500.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 15,375.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 289,350.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 232,920.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 17,995.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 450.00 |
| 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 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 |


 Licda. Mayra Saticia Gordillo de Meza
 Jefe de Presupuesto
 Procuraduría General de la Nación



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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|--|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | Total Fuente: | 818,840.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 818,840.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 818,840.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 328 | 0101 | 11 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 600,000.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 625,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 625,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 625,000.00 |
| | | | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 913 | 0101 | 11 | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 23,496,986.00 |
| | | | | | 002 000 BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESA | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 14,064,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 14,064,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 14,064,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 14,064,000.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 26,400.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 19,200.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 177,600.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,980.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 30,000.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 100,000.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 192,192.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 707,372.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 707,372.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 707,372.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 160,920.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 600.00 |


 Licda. Mayra Galicia Gordillo de Mesa
 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 : 11 DE 12
FECHA : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 105,000.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 38,880.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,250.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 540.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 162,800.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 98,100.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,600.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 7,635.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 13,092.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 614,417.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 614,417.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 614,417.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 322 | 0101 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,000.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 125,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 125,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 125,000.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 15,510,789.00 |
| 003 | 000 | | | | PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CA | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 429,600.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 33,816.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 195,114.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 45,116.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 45,116.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 761,962.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 761,962.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 761,962.00 |

Marey Galvez de Maya
Licda. Mayra Galicia Cordillo de Maya
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 : 13/01/2022
HORA : 7:46.09
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|----------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 12,000.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 24,000.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 56,000.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 56,000.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 56,000.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 27,000.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,968.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,405.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,250.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 45,108.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,714.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 96,445.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 96,445.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 96,445.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 35,725.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 35,725.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 35,725.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 35,725.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 950,132.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 39,957,907.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 39,957,907.00 |
| | | | | | Total Programa: | 39,957,907.00 |
| | | | | | Total Unidad Ejecutora: | 117,256,900.00 |

Mayra Gálvez de Mesa
Licda. Mayra Gálvez de Mesa
Jefe de Presupuesto
Procuraduría General de la Nación

