

**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 11

FECHA : 5/05/2023

HORA : 11:39:16

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

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			5,751,672.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			229,368.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			13,930.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			117,000.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,923,851.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO			1,587,600.00
025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			13,850.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			27,000.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,130,818.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			30,760,000.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			144,000.00
071	0101	11	AGUINALDO			732,948.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			732,949.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL			19,800.00
Total Fuente:						
34,184,796.00						
Total Geográfico:						
34,184,796.00						
Total Grupo de Gasto:						
100 SERVICIOS NO PERSONALES						
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA			600,000.00
112	0101	11	AGUA			259,200.00
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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			40,000.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			103,664.00
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	FLETES			42,000.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			15,500.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			550,000.00



Maria Galicia de Mesa
Licda. María 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 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39:16
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	6.80
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	501,400.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,800.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	63,795.00
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 COMPUTARIZADOS	58,764.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	450,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	102,000.00
Total Fuente:						4,928,452.00
Total Geográfico:						4,928,452.00
Total Grupo de Gasto:						4,928,452.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	195,000.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,990.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,540.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00
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	79,982.00
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
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
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	170,000.00



Mayra Galicia Gordillo de Mesa
Jefe de Presupuesto
Procuraduría General de la Nación
GUATEMALA

**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 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39:16
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.	33,592.00
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	3,300.00
274	0101	11		CEMENTO	10,715.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,450.00
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 ALEACIONES	15,681.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00
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	758,678.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,163.00
Total Fuente:					2,436,713.00
Total Geográfico:					2,436,713.00
Total Grupo de Gasto:					2,436,713.00
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
Total Fuente:					0.00
Total Geográfico:					0.00
Total Grupo de Gasto:					0.00
411	0101	11		400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDA PARA FUNERALES	30,080.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,000.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	622,667.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00



Magnifico y Señor
Licda. María Patricia 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 : 4 DE 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39:16
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG		FTE				
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
					Total Fuente:	124,667.00
					Total Geográfico:	124,667.00
					Total Grupo de Gasto:	124,667.00
913	0101	11			900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	150,000.00
					Total Fuente:	150,000.00
					Total Geográfico:	150,000.00
					Total Grupo de Gasto:	150,000.00
					Total Actividad / Obra:	42,524,628.00
					Total Proyecto:	42,524,628.00
					Total Sub Programa:	42,524,628.00
					Total Programa:	42,524,628.00
11					11 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO	
00					00 SIN SUBPROGRAMA	
000					000 SIN PROYECTO	
001	0101	11			001 000 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	4,038,000.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	164,440.00
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	567,200.00
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 DE PERSONAL TEMPORAL	34,320,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	470,675.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	470,197.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	11,400.00
					Total Fuente:	42,690,236.00
					Total Geográfico:	42,690,236.00
					Total Grupo de Gasto:	42,690,236.00
100					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00
112	0101	11			AGUA	14,400.00
113	0101	11			TELEFONÍA	850,000.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	47,520.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	18,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165,000.00


 Licda. Magdalena Gatica 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 : 5 DE 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39:16
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
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	1,398,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	145,000.00
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	50,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	67,000.00
Total Fuente:						3,610,200.00
174	0101	17			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	272,000.00
199	0101	17			OTROS SERVICIOS	150,000.00
Total Fuente:						422,000.00
171	0101	18			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00
Total Fuente:						490,000.00
Total Geográfico:						4,412,200.00
Total Grupo de Gasto:						4,412,200.00
211	0101	11	200		MATERIALES Y SUMINISTROS	61,496.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	3,000.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	30,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	118,475.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85,300.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	53,260.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739,540.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210,000.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	57,055.00
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
Total Fuente:						1,519,161.00
241	0101	18			PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00
267	0101	18			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00



Mayer Galvez de Mena
Licda. Mayer Galvez Gordillo de Mena
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 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39:16
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Fuente:	800,000.00
					Total Geográfico:	2,319,161.00
					Total Grupo de Gasto:	2,319,161.00
328	0101	17			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
					EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00
					Total Fuente:	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
					Total Fuente:	300,000.00
					Total Geográfico:	700,000.00
					Total Grupo de Gasto:	700,000.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	404,309.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00
					Total Fuente:	479,309.00
					Total Geográfico:	479,309.00
					Total Grupo de Gasto:	479,309.00
913	0101	11			900 ASIGNACIONES GLOBALES	
					SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00
					Total Fuente:	300,000.00
					Total Geográfico:	300,000.00
					Total Grupo de Gasto:	300,000.00
002	000				Total Actividad / Obra:	50,921,006.00
029	0101	11			002 JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	
					000 SERVICIOS PERSONALES	780,000.00
					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	780,000.00
					Total Fuente:	780,000.00
					Total Geográfico:	780,000.00
					Total Grupo de Gasto:	780,000.00
136	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES	
					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	10,000.00
					Total Fuente:	34,000.00
					Total Geográfico:	34,000.00
					Total Grupo de Gasto:	34,000.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
					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	48,000.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00



Marcos Alejandro Meza
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 : 7 DE 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39:16
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
291	0101	11	UTILES DE OFICINA			4,050.00
			Total Fuente:			165,000.00
			Total Geográfico:			165,000.00
			Total Grupo de Gasto:			165,000.00
			Total Actividad / Obra:			979,000.00
			Total Proyecto:			\$1,901,006.00
			Total Sub Programa:			\$1,900,006.00
			Total Programa:			\$1,900,006.00
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			1,945,240.00
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			63,090.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			972,968.00
022	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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			4,260.00
			Total Fuente:			5,915,032.00
			Total Geográfico:			5,916,032.00
			Total Grupo de Gasto:			5,916,032.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES			
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS			24,020.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS			5,039.00
			Total Fuente:			29,000.00
			Total Geográfico:			25,000.00
			Total Grupo de Gasto:			25,000.00
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS			
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,100.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES			735.00
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			21,750.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			48,000.00


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**

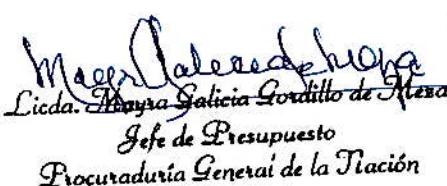
Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39.16
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.	2,200.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,060.00
					Total Fuente:	114,131.00
					Total Geográfico:	114,131.00
					Total Grupo de Gasto:	114,131.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00
					Total Fuente:	300,000.00
					Total Geográfico:	300,000.00
					Total Grupo de Gasto:	300,000.00
					Total Actividad / Obra:	6,359,163.00
					Total Proyecto:	6,359,163.00
					Total Sub Programa:	6,359,163.00
					Total Programa:	6,359,163.00
13					13 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	
00					00 SIN SUBPROGRAMA	
000					000 SIN PROYECTO	
					001 000 REPRESENTACIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,439,800.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,500.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	376,000.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00
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	35,730,600.00
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
					Total Fuente:	39,070,548.00
					Total Geográfico:	39,070,548.00
					Total Grupo de Gasto:	39,070,548.00
111	0101	11			106 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00
					ENERGÍA ELÉCTRICA	
112	0101	11			AGUA	60,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	202,800.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	9,600.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,600.00


 Magdalena de Mora
 Licda. Magaly Galicia Gordillo de Mora
 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 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39:16
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG						
FTE						
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	60,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
Total Fuente:						911,049.00
Total Geográfico:						911,049.00
Total Grupo de Gasto:						911,049.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,000.00
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
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,375.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	389,350.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00
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	18,000.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00
Total Fuente:						734,392.00
Total Geográfico:						734,392.00
Total Grupo de Gasto:						734,392.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	384,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00
Total Fuente:						449,000.00
Total Geográfico:						449,000.00
Total Grupo de Gasto:						449,000.00
Total Actividad / Obra:						41,164,989.00
002	000				002 000 BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESA	
029	0101	11			000 SERVICIOS PERSONALES OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,108,000.00
Total Fuente:						6,108,000.00
Total Geográfico:						6,108,000.00
Total Grupo de Gasto:						6,108,000.00
111	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00


Mayra Galicia Gordillo de Mesa
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

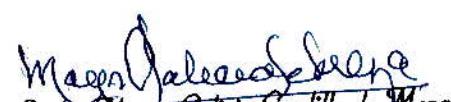
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39:16
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
112	0101	11			AGUA	60,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	162,400.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS 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
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	30,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	8,000.00
Total Fuente:						632,000.00
Total Geográfico:						632,000.00
Total Grupo de Gasto:						632,000.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
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
Total Fuente:						407,093.00
Total Geográfico:						407,093.00
Total Grupo de Gasto:						407,093.00
Total Actividad / Obra:						7,147,093.00
003	000				003 000 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DI	
011	0101	11			000 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE	576,000.00
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


 Licda. Mayta 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

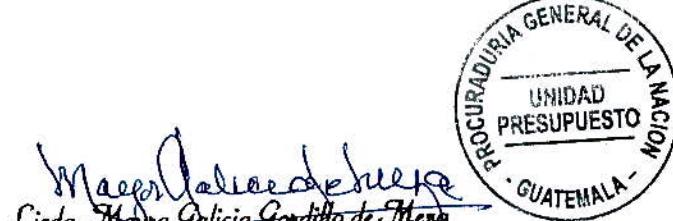
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140021

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 5/05/2023
HORA : 11:39:16
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
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	1,884,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	59,224.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,224.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,400.00
					Total Fuente:	2,933,784.00
					Total Geográfico:	2,933,784.00
					Total Grupo de Gasto:	2,933,784.00
133	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	6,000.00
					Total Fuente:	42,000.00
					Total Geográfico:	42,000.00
					Total Grupo de Gasto:	42,000.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00
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	9,250.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,714.00
					Total Fuente:	78,337.00
					Total Geográfico:	78,337.00
					Total Grupo de Gasto:	78,337.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00
					Total Fuente:	172,000.00
					Total Geográfico:	172,000.00
					Total Grupo de Gasto:	172,000.00
					Total Actividad / Obra:	3,226,121.00
					Total Proyecto:	51,538,203.00
					Total Sub Programa:	51,538,203.00
					Total Programa:	51,538,203.00
					Total Unidad Ejecutora:	152,322,000.00



*Mae...de...de...
Licda. María Galicia Gordillo de Mesa
Jefe de Presupuesto
Procuraduría General de la Nación*