

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 131

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 11/12/2024  
HORA : 14:35.53  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG                        | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                            | ASIGNADO                                             | MODIFICACIONES | VIGENTE    | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|---------------------------|------|-----|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN                       | UBG  | FTE |         |                                                        |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| ENTIDAD: 1113-0016-201-00 |      |     |         |                                                        | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 11                        |      |     |         | SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA                  |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 00                        |      |     |         | SIN SUBPROGRAMA                                        |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 000                       |      |     |         | SIN PROYECTO                                           |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 005                       |      |     |         | SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 000                       |      |     |         | SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
|                           |      |     |         | Total Financiamiento : 11                              | 72,000.00                                            | -30,000.00     | 42,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 34,237.65                | 34,237.65             | 0.00               |
|                           |      |     |         | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                            |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 131                       | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                | 72,000.00                                            | -30,000.00     | 42,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 34,237.65                | 34,237.65             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                               | 72,000.00                                            | -30,000.00     | 42,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 34,237.65                | 34,237.65             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Fuente:                                          | 72,000.00                                            | -30,000.00     | 42,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 34,237.65                | 34,237.65             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Actividad :                                      | 72,000.00                                            | -30,000.00     | 42,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 34,237.65                | 34,237.65             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Obra:                                            | 72,000.00                                            | -30,000.00     | 42,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 34,237.65                | 34,237.65             | 0.00               |
| 006                       |      |     |         | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES       |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 000                       |      |     |         | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES       |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
|                           |      |     |         | Total Financiamiento : 11                              | 0.00                                                 | 70,000.00      | 70,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 57,761.44                | 57,761.44             | 0.00               |
|                           |      |     |         | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                            |                                                      |                |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 131                       | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                | 0.00                                                 | 70,000.00      | 70,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 57,761.44                | 57,761.44             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                               | 0.00                                                 | 70,000.00      | 70,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 57,761.44                | 57,761.44             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Fuente:                                          | 0.00                                                 | 70,000.00      | 70,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 57,761.44                | 57,761.44             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Actividad :                                      | 0.00                                                 | 70,000.00      | 70,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 57,761.44                | 57,761.44             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Obra:                                            | 0.00                                                 | 70,000.00      | 70,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 57,761.44                | 57,761.44             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Proyecto:                                        | 72,000.00                                            | 40,000.00      | 112,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 91,999.09                | 91,999.09             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Sub Programa:                                    | 72,000.00                                            | 40,000.00      | 112,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 91,999.09                | 91,999.09             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Programa:                                        | 72,000.00                                            | 40,000.00      | 112,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 91,999.09                | 91,999.09             | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Institución :                                    | 72,000.00                                            | 40,000.00      | 112,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 91,999.09                | 91,999.09             | 0.00               |

  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

  
Subdirectora Ejecutiva Financiera  
Secretaría General de la Presidencia de la República

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD:</b> SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| <b>DIRECCIÓN:</b> 6a. AVENIDAD 5-34 zona 1                           |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 9:00 am a 5:00 pm                        |
| <b>TELÉFONO:</b> 23184600                                            |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> Noviembre 2024                         |

### ARTÍCULO 10 NUMERAL 12 - VIAJES INTERNACIONALES

| TIPO | FECHA SALIDA | FECHA RETORNO | NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | DESTINO | OBJETIVO DEL VIAJE | VIÁTICOS AL EXTERIOR |
|------|--------------|---------------|-----------------------------|---------|--------------------|----------------------|
|      |              |               | SIN MOVIMIENTO              |         |                    |                      |
|      |              |               |                             |         |                    |                      |

*Jorge*  
ENCARGADO DE DESPUESTO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Lidia Elena*  
Subdirectora Ejecutiva Financiera  
Secretaría General de la Presidencia de la República

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 132

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 11/12/2024  
HORA : 14:37.43  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG  | SPG | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|-----|-----|---------|-------------|----------|----------------|---------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG | FTE |         |             |          |                |         |                      |              |           |        |                          |                       |                    |

ENTIDAD:

Total Financiamiento :

Total Grupo de Gasto:  
Total Fuente:  
Total Actividad :  
Total Obra:  
Total Proyecto:  
Total Sub Programa:  
Total Programa:  
Total Institución :

  
Jorge A. Aiquej  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

  
Lidia Erika Fuentes De León  
Subsecretaria Ejecutiva Financiera  
Secretaria General de la Presidencia de la Republica

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD:</b> SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| <b>DIRECCIÓN:</b> 6a. AVENIDAD 5-34 zona 1                           |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 9:00 am a 5:00 pm                        |
| <b>TELÉFONO:</b> 23184600                                            |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> Noviembre 2024                         |

### ARTÍCULO 10 NUMERAL 12 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR

| TIPO                          | FECHA SALIDA | FECHA RETORNO | NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | DESTINO | OBJETIVO DEL VIAJE | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------|
| NO TIENE ASIGNADO PRESUPUESTO |              |               |                             |         |                    |                                           |
|                               |              |               |                             |         |                    |                                           |

*Jorge Alfaro*  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Edla Maribel Fuentes De León*  
Subdirectora Ejecutiva Financiera  
Secretaría General de la Presidencia de la República

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 133

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 11/12/2024

HORA : 14:38.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG                               | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                            | ASIGNADO                                                    | MODIFICACIONES | VIGENTE   | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO   | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|----------------------------------|------|-----|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN                              | UBG  | FTE |         |                                                        |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| <b>ENTIDAD: 1113-0016-201-00</b> |      |     |         |                                                        | <b>SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b> |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 11                               |      |     |         | SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA                  |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 00                               |      |     |         | SIN SUBPROGRAMA                                        |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 000                              |      |     |         | SIN PROYECTO                                           |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 001                              |      |     |         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                               |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 000                              |      |     |         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                               |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
|                                  |      |     |         | Total Financiamiento : 11                              | 5,000.00                                                    | -4,444.00      | 556.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 100                              |      |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 133                              | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                | 5,000.00                                                    | -4,444.00      | 556.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                               | 5,000.00                                                    | -4,444.00      | 556.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Fuente:                                          | 5,000.00                                                    | -4,444.00      | 556.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Financiamiento : 12                              | 0.00                                                        | 4,500.00       | 4,500.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,500.00                 | 4,500.00              | 0.00               |
| 100                              |      |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 133                              | 0101 | 12  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                | 0.00                                                        | 4,500.00       | 4,500.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,500.00                 | 4,500.00              | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                               | 0.00                                                        | 4,500.00       | 4,500.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,500.00                 | 4,500.00              | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Fuente:                                          | 0.00                                                        | 4,500.00       | 4,500.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,500.00                 | 4,500.00              | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Actividad :                                      | 5,000.00                                                    | 56.00          | 5,056.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,500.00                 | 4,500.00              | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Obra:                                            | 5,000.00                                                    | 56.00          | 5,056.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,500.00                 | 4,500.00              | 0.00               |
| 005                              |      |     |         | SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 000                              |      |     |         | SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
|                                  |      |     |         | Total Financiamiento : 11                              | 70,000.00                                                   | -50,000.00     | 20,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 20,000.00                | 20,000.00             | 0.00               |
| 100                              |      |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 133                              | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                | 70,000.00                                                   | -50,000.00     | 20,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 20,000.00                | 20,000.00             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                               | 70,000.00                                                   | -50,000.00     | 20,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 20,000.00                | 20,000.00             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Fuente:                                          | 70,000.00                                                   | -50,000.00     | 20,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 20,000.00                | 20,000.00             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Actividad :                                      | 70,000.00                                                   | -50,000.00     | 20,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 20,000.00                | 20,000.00             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Obra:                                            | 70,000.00                                                   | -50,000.00     | 20,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 20,000.00                | 20,000.00             | 0.00               |
| 006                              |      |     |         | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES       |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 000                              |      |     |         | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES       |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
|                                  |      |     |         | Total Financiamiento : 11                              | 158,600.00                                                  | -100,000.00    | 58,600.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 54,988.50                | 54,988.50             | 0.00               |
| 100                              |      |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                |                                                             |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 133                              | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                | 158,600.00                                                  | -100,000.00    | 58,600.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 54,988.50                | 54,988.50             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                               | 158,600.00                                                  | -100,000.00    | 58,600.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 54,988.50                | 54,988.50             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Fuente:                                          | 158,600.00                                                  | -100,000.00    | 58,600.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 54,988.50                | 54,988.50             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Actividad :                                      | 158,600.00                                                  | -100,000.00    | 58,600.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 54,988.50                | 54,988.50             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Obra:                                            | 158,600.00                                                  | -100,000.00    | 58,600.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 54,988.50                | 54,988.50             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Proyecto:                                        | 233,600.00                                                  | -149,944.00    | 83,656.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 79,488.50                | 79,488.50             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Sub Programa:                                    | 233,600.00                                                  | -149,944.00    | 83,656.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 79,488.50                | 79,488.50             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Programa:                                        | 233,600.00                                                  | -149,944.00    | 83,656.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 79,488.50                | 79,488.50             | 0.00               |
|                                  |      |     |         | Total Institución :                                    | 233,600.00                                                  | -149,944.00    | 83,656.00 | 0.00                 | 1,184.00     | 1,184.00  | 1,184.00 | 79,488.50                | 79,488.50             | 0.00               |

*Jorge Rafael Cuatrecasas Aiquej*  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Godofredo Villalobos Fuentes De León*  
Subdirector Ejecutivo Financiero

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| DIRECCIÓN: 6a. AVENIDAD 5-34 zona 1                           |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 am a 5:00 pm                        |
| TELÉFONO: 23184600                                            |
| DIRECTOR: Licda. Flor de María Tistoj Santiago                |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:                                   |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN:                                       |
| CORRESPONDE AL MES DE: Noviembre 2024                         |

### ARTÍCULO 10 NUMERAL 12 - VIAJES NACIONALES

| TIPO     | FECHA SALIDA | FECHA RETORNO | NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | DESTINO                                         | OBJETIVO DEL VIAJE                                                                                                                                                                                                                     | COSTO DE VIÁTICOS |
|----------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nacional | 24/11/2024   | 25/11/2024    | Cristian José Perez Jimenez | Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá | Comisión para Movilizar al Personal de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, para la Jornada de Reciclaje de Vidrio , actividad denominada "Cambiemos el Chaye por un vaso" Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá | Q 366.00          |
| Nacional | 24/11/2024   | 25/11/2024    | Tulio Rene Castillo Ramírez | Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá | Comisión para coordinar la Jornada de Reciclaje de Vidrio junto a la Municipalidad de Panajachel, actividad denominada "Cambiemos el Chaye por un vaso" Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá                                | Q 412.00          |
| Nacional | 24/11/2024   | 25/11/2024    | Luis Eduardo Franco         | Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá | Comisión para coordinar la Jornada de Reciclaje de Vidrio junto a la Municipalidad de Panajachel, actividad denominada "Cambiemos el Chaye por un vaso" Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá                                | Q 406.00          |
|          |              |               |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

\*Se incluyen en el listado los viáticos al interior de la república totalmente liquidados al mes Noviembre del año 2024

  
**Lidia Johana Ríos Reyes**  
 ENCARGADA DE TESORERÍA  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



  
**Lidia Marcela Fuentes De León**  
 Subdirectora Ejecutiva Financiera  
 Secretaría General de la Presidencia de la República

# Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TGI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

NO. GESTIÓN = 58393132, UE = 201, FECHA DE APROBACION = 26/11/2024

PAGINA: 1 d 1  
FECHA: 11-12-2024  
HORA: 09:41:02  
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2024

| NO. DPI         | NO. GESTIÓN                          | FECHA<br>APROBACIÓN | Nº. FACTURA<br>DOCUMENTO | DESCRIPCION           | MONTO<br>GASTO | MONTO IVA | MONTO<br>LIQUIDO |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| 11130016-201-00 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL |                     |                          |                       |                |           |                  |
| 21591557701     | CRISTIAN JOSE PEREZ JIMENEZ          |                     |                          |                       |                |           |                  |
|                 | 58393132                             | 26/11/2024 03:30:34 | V-L 000343               | FORMULARIO AUTORIZADO | 366.00         | 0.00      | 366.00           |
| 21591557701     | CRISTIAN JOSE PEREZ JIMENEZ          |                     |                          | TOTAL                 | 366.00         | 0.00      | 366.00           |
| 23217669805     | LUIS EDUARDO FRANCO                  |                     |                          |                       |                |           |                  |
|                 | 58393132                             | 26/11/2024 03:30:34 | V-L 000344               | FORMULARIO AUTORIZADO | 406.00         | 0.00      | 406.00           |
| 23217669805     | LUIS EDUARDO FRANCO                  |                     |                          | TOTAL                 | 406.00         | 0.00      | 406.00           |
| 23152050601     | TULIO RENE CASTILLO RAMIREZ          |                     |                          |                       |                |           |                  |
|                 | 58393132                             | 26/11/2024 03:30:34 | V-L 000345               | FORMULARIO AUTORIZADO | 412.00         | 0.00      | 412.00           |
| 23152050601     | TULIO RENE CASTILLO RAMIREZ          |                     |                          | TOTAL                 | 412.00         | 0.00      | 412.00           |
| 11130016-201-00 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL |                     |                          | TOTAL                 | 1,184.00       | 0.00      | 1,184.00         |

*[Firma]*  
Licda. Joliana Rios Reyes  
ENCARGADA DE TESORERIA  
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



*[Firma]*  
Licda. Estela Marcel Fuentes De León  
Subdirectora Ejecutiva Financiera  
Secretaría General de la Presidencia de la República

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 135

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 11/12/2024

HORA : 14:38.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG                                                                             | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                           | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE  | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN                                                                            | UBG  | FTE |         |                                       |          |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |      |     |         |                                       |          |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 11                                                                             |      |     |         | SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA |          |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 00                                                                             |      |     |         | SIN SUBPROGRAMA                       |          |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 000                                                                            |      |     |         | SIN PROYECTO                          |          |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 001                                                                            |      |     |         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN              |          |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 000                                                                            |      |     |         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN              |          |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
|                                                                                |      |     |         | Total Financiamiento : 11             | 1,000.00 | -1,000.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                                                            |      |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES               |          |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 135                                                                            | 0101 | 11  |         | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS       | 1,000.00 | -1,000.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100              | 1,000.00 | -1,000.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Fuente:                         | 1,000.00 | -1,000.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Financiamiento : 12             | 0.00     | 1,000.00       | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
| 100                                                                            |      |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES               |          |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 135                                                                            | 0101 | 12  |         | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS       | 0.00     | 1,000.00       | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100              | 0.00     | 1,000.00       | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Fuente:                         | 0.00     | 1,000.00       | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Actividad :                     | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Obra:                           | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Proyecto:                       | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Sub Programa:                   | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Programa:                       | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Institución :                   | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |

*Jorge Alvarado Cordero, Aique...*  
ENCARGADO DEL PRESUPUESTO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*hmm mm Dmnd*  
Lda. Cilda Montiel Fuentes De Lda  
Subdirectora Ejecutiva Financiera  
Secretaría General de la Presidencia de la República

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD:</b> SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| <b>DIRECCIÓN:</b> 6a. AVENIDAD 5-34 zona 1                           |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 9:00 am a 5:00 pm                        |
| <b>TELÉFONO:</b> 23184600                                            |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> Noviembre 2024                         |

### ARTÍCULO 10 NUMERAL 12 - OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS

| TIPO | FECHA SALIDA | FECHA RETORNO | NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | DESTINO | OBJETIVO DEL VIAJE | VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS |
|------|--------------|---------------|-----------------------------|---------|--------------------|---------------------------|
|      |              |               | SIN MOVIMIENTO              |         |                    |                           |
|      |              |               |                             |         |                    |                           |

  
 Jorge Alberto Cordero Niquejuy  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

  
 Lidia Estela Velasco Pineda  
 Subdirectora Ejecutiva Financiera  
 Secretaría General de la Presidencia de la República

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 136

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 11/12/2024

HORA : 14:38.40

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG                                                                             | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                      | ASIGNADO  | MODIFICACIONES | VIGENTE  | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN                                                                            | UBG  | FTE |         |                                                  |           |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |      |     |         |                                                  |           |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 11                                                                             |      |     |         | SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA            |           |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 00                                                                             |      |     |         | SIN SUBPROGRAMA                                  |           |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 000                                                                            |      |     |         | SIN PROYECTO                                     |           |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 006                                                                            |      |     |         | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES |           |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 000                                                                            |      |     |         | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES |           |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
|                                                                                |      |     |         | Total Financiamiento : 11                        | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                      |           |                |          |                      |              |           |        |                          |                       |                    |
| 136                                                                            | 0101 | 11  |         | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                         | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Grupo de Gasto: 100                        | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Fuente:                                    | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Actividad :                                | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Obra:                                      | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Proyecto:                                  | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Sub Programa:                              | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Programa:                                  | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|                                                                                |      |     |         | Total Institución :                              | 12,000.00 | -5,000.00      | 7,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |

  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

  
Leda María Mercedes Flores De León  
Subdirectora Ejecutiva Financiera  
Secretaría General de la Presidencia de la República

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD:</b> SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| <b>DIRECCIÓN:</b> 6a. AVENIDAD 5-34 zona 1                           |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 9:00 am a 5:00 pm                        |
| <b>TELÉFONO:</b> 23184600                                            |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> Noviembre 2024                         |

### ARTÍCULO 10 NUMERAL 12 - RECONOCIMIENTO DE GASTOS

| TIPO | FECHA SALIDA | FECHA RETORNO | NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | DESTINO | OBJETIVO DEL VIAJE | RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
|------|--------------|---------------|-----------------------------|---------|--------------------|--------------------------|
|      |              |               | SIN MOVIMIENTO              |         |                    |                          |
|      |              |               |                             |         |                    |                          |

  
 Jorge

  
 Lidia  
 Subdirectora Ejecutiva Financiera  
 Secretaría General de la Presidencia de la República