

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 17/07/2025
HORA : 14:53.37
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025												
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE										
ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA												
11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 DIRECCION Y COORDINACION												
000				DIRECCION Y COORDINACION	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 11								
100				SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
141		0101		11 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100								
				Total Fuente:	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Total Actividad :	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Total Obrero:	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN												
000				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	0.00
				Total Financiamiento : 11								
100				SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	0.00
141		0101		11 TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100								
				Total Fuente:	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	0.00
				Total Actividad :	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
141		0101		41 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100								
				Total Fuente:	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
				Total Obrero:	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES												
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	0.00
				Total Financiamiento : 11								
100				SERVICIOS NO PERSONALES	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	0.00
141		0101		11 TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100								
				Total Fuente:	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	0.00
				Total Actividad :	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	0.00
				Total Obrero:	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	0.00
007 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS												
000				SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 11								
100				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 141

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 17/07/2025
HORA : 14:53.37
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS										
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	174,890.00	73,200.00	248,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,700.00	233,700.00	0.00
				Total Sub Programa:	174,890.00	73,200.00	248,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,700.00	233,700.00	0.00
				Total Programa:	174,890.00	73,200.00	248,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,700.00	233,700.00	0.00
				Total Institucion :	174,890.00	73,200.00	248,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,700.00	233,700.00	0.00

Jorge Alfredo Coyote Arce
SECRETARIO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE ECONOMIA

Lynnmm Arndt
Cada. Dada. Maribel Fuentes De La Cruz
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

11.02