

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 16/10/2025

HORA : 9:09.04

REPORT#: 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												
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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	249.15	249.15	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	249.15	249.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	249.15	249.15	0.00
				Total Fuente:	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	249.15	249.15	0.00
				Total Actividad :	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	249.15	249.15	0.00
				Total Obra:	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	249.15	249.15	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	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,859.62	56,859.62	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,859.62	56,859.62	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,859.62	56,859.62	0.00
				Total Fuente:	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,859.62	56,859.62	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	41		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
				Total Actividad :	480,000.00	-336,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,859.62	120,859.62	0.00
				Total Obra:	480,000.00	-336,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,859.62	120,859.62	0.00
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Fuente:	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Actividad :	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Obra:	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
007				SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS										
000				SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
				SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 131

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 16/10/2025

HORA : 9:09.04

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												
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
				Total Actividad :	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
				Total Obra:	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
				Total Proyecto:	550,000.00	-291,000.00	259,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	221,108.77	221,108.77	0.0
				Total Sub Programa:	550,000.00	-291,000.00	259,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	221,108.77	221,108.77	0.0
				Total Programa:	550,000.00	-291,000.00	259,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	221,108.77	221,108.77	0.0
				Total Institución :	550,000.00	-291,000.00	259,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	221,108.77	221,108.77	0.0

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lyndy D. Lopez
Linda María Fuentes Di Lora
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Sdo
maribel

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 141

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 22/10/2025

HORA : 9:20.25

REPORT#: 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												
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	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00
				Total Fuente:	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00
				Total Actividad :	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00
				Total Obra:	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	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	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00
				Total Fuente:	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	41		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
				Total Actividad :	90,000.00	78,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,610.00	153,610.00	0.00
				Total Obra:	90,000.00	78,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,610.00	153,610.00	0.00
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
				Total Fuente:	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
				Total Actividad :	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
				Total Obra:	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	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										
				Total Financiamiento : 11	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										

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 141

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 22/10/2025

HORA : 9:20.25

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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Proyecto:	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,125.00	276,125.00	0.00
				Total Sub Programa:	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,125.00	276,125.00	0.00
				Total Programa:	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,125.00	276,125.00	0.00
				Total Institución :	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,125.00	276,125.00	0.00

Jorge Alfredo Coyote Aiquejaj
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Linda Elida Morales Francis De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaria General de la Presidencia de la Republica



Secretaría
General de
la Presidencia

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VIAJES INTERNACIONALES LIQUIDADOS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ARTÍCULO 10, NUMERAL 12 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NÚMERO DE ENTRADA	VIÁTICO LIQUIDACIÓN No.	NIT	NOMBRE	INFORMACIÓN DEL VIAJE		FECHAS		MONTOS			
					DESTINO	OBJETIVO DETALLADO	SALIDA	REGRESO	VIÁTICOS	OTROS GASTOS CONEXOS	BOLETO AEREO	TOTAL
1	OFICIO SGPR DS-690-2025/gvg	000384	97569666	LINDA MARÍA ALAY MEDINA	CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO	XVI CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, INTEGRANTE DE DELEGACIÓN OFICIAL DEL ESTADO DE GUATEMALA	11/08/2025	16/08/2025	Q 14,750.85	Q -	Q -	Q 14,750.85


Lidia María Alay Medina
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Lidia María Alay Medina
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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/10/2025
HORA : 9:09.39
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												

ENTIDAD:

Total Financiamiento :

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


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA DE LA REPUBLICA


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



VIAJES DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR MES DE SEPTIEMBRE 2025

VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR MES DE SEPTIEMBRE 2025
ARTÍCULO 10, NUMERAL 12 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

[illegible]

Jorge Arturo Coyote Alvarado
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

[Handwritten signature]

1105
1106
1107

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 16/10/2025
HORA : 9:10:14
REPORTE: R00804489.rpt

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 16/10/2025
HORA : 9:10:14
REPORTE: R00804489.rpt

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 16/10/2025
HORA : 9:10:14
REPORTE: R00804489.rpt

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 16/10/2025
HORA : 9:10:14
REPORTE: R00804489.rpt

REN	UBG	FTT	PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPTION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
-----	-----	-----	----	-----	----	-----------	-------------	----------	----------------	---------	------	--------------	-----------	--------	-------------	----------	-----------------

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
----	---------------------------------------	----	-----------------	-----	--------------

00	SIN SUBPROGRAMA	000	SIN PROYECTO	001	DIRECCION Y COORDINACION
----	-----------------	-----	--------------	-----	--------------------------

	000	001
DIRECCION Y COORDINACION		
DIRECCION Y COORDINACION		

[illegible]

133	0101	11	VIÁTICOS EM EL INTERIOR	9.000 00	1.000 00	10.000 00	0 00	186 50	98 50	9.511 50	9.511 50	0 00
100			SERVICIOS NO PERSONALES	9.000 00	1.000 00	10.000 00	0 00	186 50	98 50	9.511 50	9.511 50	0 00
11			Total Financiamiento :	9.000 00	1.000 00	10.000 00	0 00	186 50	98 50	9.511 50	9.511 50	0 00

133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	10,000.00	486.50	486.50	9,513.50	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100											
				9,000.00	1,000.00	10,000.00	486.50	486.50	9,513.50	0.00	0.00

Total Grupo de Gastos: 100	9,000.00	10,000.00	486.50	9,513.50	0.00
Total Fuente:	9,000.00	10,000.00	486.50	9,513.50	0.00
	(9,000.00)	(10,000.00)	486.50	9,513.50	0.00

Total Actividad:	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	486.50	486.50	9,513.50	9,513.50	0.00
Total Pasivos:	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	486.50	486.50	9,513.50	9,513.50	0.00
Total Activos:	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	486.50	486.50	9,513.50	9,513.50	0.00

005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORUPCIÓN	9 000 00	1 000 00	10 000 00	0 00	486 50	486 50	9 511 50	0 00
Total Obra:		9 000 00	1 000 00	10 000 00	0 00	486 50	486 50	9 511 50	0 00

005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	0000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
-----	--	------	--

0000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORUPCIÓN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	48,966.00	48,966.00	0.00
Total Financiamiento: 11										

133	1010	11	VIAJES EN EL INTERIOR	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	1.014,00	1.014,00	48.966,00	48.966,00
100			SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	1.014,00	1.014,00	48.966,00	48.966,00
II			Total Financiamiento :	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	1.014,00	1.014,00	48.966,00	48.966,00

[illegible]

0.00	48,966.00	1,014.00	48,966.00	0.00	50,000.00	-150,000.00	200,000.00	Total Fuente:
0.00	48,966.00	1,014.00	48,966.00	0.00	50,000.00	-150,000.00	200,000.00	Total Grupo de Casos: 100

[illegible][illegible]

133	0101	41	VIAJES EN EL INTERIOR	967,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,040.00	0.00	967,040.00	0.00
Total Grupo de Costo: 100												
				967,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,040.00	0.00	967,040.00	0.00

Total Grupo de Gasto: 100	0.00	967.040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.040.00	0.00
Total Fuente:	0.00	967.040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.040.00	0.00

Total Parentes:	0.00	967.040.00	817.040.00	0.00	0.00	0.00	1.014.000	1.014.000	1.016.006.00	1.016.006.00	0.00
Total Actividad:	200.000.00	967.040.00	817.040.00	0.00	0.00	0.00	1.014.000	1.014.000	1.016.006.00	1.016.006.00	0.00

SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	
000	Total Obra:
0.00	200,000.00
0.00	1,017,040.00
0.00	1,017,040.00
0.00	1,014.00
0.00	1,014.00
0.00	1,016,006.00
0.00	1,016,006.00
0.00	1,016,006.00

[illegible]

000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
11	Total Financiamiento :	89,000.00	0.00	89,000.00	82,266.60	82,266.60

13.3	1010	11	VIAJES EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES							
		11	Total Financiamiento :	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00

[illegible]

	Total Fuente:	Total Grupo de Casos: 100
	\$9,000.00	\$9,000.00
	0.00	0.00
	\$9,000.00	\$9,000.00
	0.00	0.00
	\$90.00	\$90.00
	\$82,266.60	\$82,266.60
	0.00	0.00

Total Actividad :	\$9,000.00	0.00	\$9,000.00	\$90.00	\$90.00	\$82,766.60	\$82,766.60
Total Fuente:	\$9,000.00	0.00	\$9,000.00	\$90.00	\$90.00	\$82,766.60	\$82,766.60

Total Actividad :	\$9,000.00	0.00	\$9,000.00	0.00	\$90.00	\$90.00	82,766.60	82,766.60	0.00
Total Obra:	\$9,000.00	0.00	\$9,000.00	0.00	\$90.00	\$90.00	82,766.60	82,766.60	0.00

[illegible]

007	SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
000	SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total Financiamiento :		11							

CODIGO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VALOR EN MIL DOLARES
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
11	Total Financiamiento :	15,000.00
15,000.00		15,000.00
0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
15,000.00		15,000.00
0.00		0.00

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 16/10/2025
HORA : 9:10:14
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 133

n de Gastos - Reportes - Informacion /

133	1010	11	1A
-----	------	----	----

Local Institution :

4-2

1510234714 02-0770002 02-050247002

Chlorophyll a b

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 135

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 16/10/2025

HORA : 9:11.11

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												

ENTIDAD:

Total Financiamiento :

Total Grupo de Gasto:

Total Fuente:

Total Actividad :

Total Obra:

Total Proyecto:

Total Sub Programa:

Total Programa:

Total Institución :

Jorge Alfredo Cerezo Aiquejau
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Emm D. &
Licda. Elida Mercedes Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República



Secretaría
General de
la Presidencia

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VIAJES NACIONALES LIQUIDADADOS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ARTÍCULO 10, NUMERAL 12 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NÚMERO DE ENTRADA	VIÁTICO LIQUIDACIÓN No.	NIT	NOMBRE	INFORMACIÓN DEL VIAJE		FECHAS		MONTOS			
					DESTINO	OBJETIVO DETALLADO	SALIDA	REGRESO	VIÁTICOS	OTROS GASTOS CONEXOS	PASAJES	TOTAL
1	62608537	V-L 000386	77880749	José Andrés Ochoa Arevalo	Departamento de San Marcos, Departamento de Huehuetenango, Departamento de Quiché	Participar en la Quinta Gira Departamental de la Comisión Nacional Contra la Corrupción: "Territorios Integridad"	17/09/2025	19/09/2025	Q 518.00			Q 518.00
2	62608368	V-L 000387	73860719	Victoria Ninett Aguirre Quiquívix	Departamento de San Marcos, Departamento de Huehuetenango, Departamento de Quiché	Participar en la Quinta Gira, Departamental de la Comisión Nacional Contra la Corrupción: "Territorios Integridad"	17/09/2025	19/09/2025	Q 516.00			Q 516.00
3	62608169	V-L 000394	70148422	José Adolfo Arévalo González	Santa Elena, Flores Petén	Comisión Oficial para entrega y recepción de Documentos Oficiales de la Secretaría General de la Presidencia, Dirección Ejecutiva Administrativa a Santa Elena Flores Petén.	10/09/2025	11/09/2025	Q 486.50			Q 486.50
4	62651598	V-L 000388	44574770	María Bertha Bac Chocoj	Municipios del Departamento de Petén	Visita Territorial a los Municipios y Departamento de Petén, con el objetivo de recabar información de gestión de las Entidades Municipales y Gubernamentales	18/08/2025	21/08/2025	Q 890.00			Q 890.00

Jonana Mos Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Lidia Elena Jimenez Flores
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 201, NO. GESTIÓN = 62800836

PAGINA: 1 d 1
FECHA: 02-10-2025
HORA: 05:07:27
REPORTER: R00820833

Ejercicio : 2025

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
16553352801	JOSE ADELSON AREVALO GONZALEZ	30/09/2025 06:07:29	V-L 000384	FORMULARIO AUTORIZADO	486.50	0.00	486.50
16553352801	JOSE ADELSON AREVALO GONZALEZ			TOTAL	486.50	0.00	486.50
29932285801	LINDA MARIA ALAY MEDINA	30/09/2025 06:07:29	V-L 000384	FORMULARIO AUTORIZADO	14,750.85	0.00	14,750.85
29932285801	LINDA MARIA ALAY MEDINA			TOTAL	14,750.85	0.00	14,750.85
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
				TOTAL	15,237.35	0.00	15,237.35

[Firma]
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA



[Firma]
Subsecretario General de la Presidencia de la República

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 201, NO. GESTIÓN = 62800878

PAGINA: 1 d 1
FECHA: 02-10-2025
HORA: 05:05:47
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2025

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
21471989801	JOSE ANDRES OCHOA AREVALO	30/09/2025 08:30:14	V-L 000386	FORMULARIO AUTORIZADO	518.00	0.00	518.00
21471989801	JOSE ANDRES OCHOA AREVALO			TOTAL	518.00	0.00	518.00
16845926401	VICTORIA NINETT AGUIRRE QUIQUIVIX	30/09/2025 08:30:14	V-L 000387	FORMULARIO AUTORIZADO	516.00	0.00	516.00
16845926401	VICTORIA NINETT AGUIRRE QUIQUIVIX			TOTAL	516.00	0.00	516.00
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
				TOTAL	1,034.00	0.00	1,034.00


JUAN CARLOS REYES
ENCARGADO DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA




JUAN CARLOS REYES
ENCARGADO DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

NO. GESTIÓN = 62800915, UE = 201

PAGINA: 1 d 1
FECHA: 06-10-2025
HORA: 04:37:56
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2025

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
25610111604	MARIA BERTHA BAC CHOCOJ	30/09/2025 09:03:17	V-L 000388	FORMULARIO AUTORIZADO	890.00	0.00	890.00
25610111604	MARIA BERTHA BAC CHOCOJ			TOTAL	890.00	0.00	890.00
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
				TOTAL	890.00	0.00	890.00

[Signature]
ENCARGADA DE TESORERIA
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DE LA PATAGONIA



[Signature]
Cdo. Diego Humberto Torres O. C.
Chelencopaca y Promoción Financiera
Secretaría General de la Gobernación de la Patagonia

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/10/2025
 HORA : 9:11.37
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
000				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento : II	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	41		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	357,900.00	357,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,900.00	357,900.00	0.00
				Total Obra:	0.00	357,900.00	357,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,900.00	357,900.00	0.00
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : II	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00
				Total Fuente:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00
				Total Actividad :	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00
				Total Obra:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00
007				SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS										
000				SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS										
				Total Financiamiento : II	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	439.99	439.99	439.99	54,560.01	54,560.01	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	439.99	439.99	439.99	54,560.01	54,560.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	439.99	439.99	439.99	54,560.01	54,560.01	0.00
				Total Fuente:	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	439.99	439.99	439.99	54,560.01	54,560.01	0.00
				Total Actividad :	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	439.99	439.99	439.99	54,560.01	54,560.01	0.00
				Total Obra:	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	439.99	439.99	439.99	54,560.01	54,560.01	0.00
				Total Proyecto:	12,000.00	412,900.00	424,900.00	0.00	439.99	439.99	439.99	423,814.01	423,814.01	0.00
				Total Sub Programa:	12,000.00	412,900.00	424,900.00	0.00	439.99	439.99	439.99	423,814.01	423,814.01	0.00
				Total Programa:	12,000.00	412,900.00	424,900.00	0.00	439.99	439.99	439.99	423,814.01	423,814.01	0.00
				Total Institución :	12,000.00	412,900.00	424,900.00	0.00	439.99	439.99	439.99	423,814.01	423,814.01	0.00

Jorge Alfredo Conde Arqueja
 ENCARGADO DEL PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RECONOCIMIENTO DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ARTÍCULO 10, NUMERAL 12 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NÚMERO DE ENTRADA	RG-L No.	NIT	NOMBRE	INFORMACIÓN DEL VIAJE		FECHAS		MONTOS	
					DESTINO	OBJETIVO DETALLADO	SALIDA	REGRESO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	TOTAL
1	62366598	000009	8328048	Eduardo Manuel Córdón Padilla	Morales, Izabal	Prestar Asesoría Profesional en Organización y moderación de mesa de Diálogo en seguimiento de Hoja de ruta para la mejora de Servicio de Energía Eléctrica en Izabal	7/08/2025	8/08/2025	Q 439.99	Q 439.99

Eduardo José Johanna Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Julia, Claudia, Mariana, Yvonne, Lilo, Sergio
Subsecretaría Ejecutiva de Asesoría
Presidencia General de la Presidencia de la República

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

NO. GESTIÓN = 62808932

PAGINA: 1 d 1
FECHA: 06-10-2025
HORA: 03:38:58
REPORTE: R00820833

Ejercicio : 2025

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
16497271401	EDUARDO MANUEL CORDON PADILLA						
	62808932	30/09/2025 08:31:19	RG-L 000009	FORMULARIO AUTORIZADO	439.99	0.00	439.99
16497271401	EDUARDO MANUEL CORDON PADILLA			TOTAL	439.99	0.00	439.99
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
				TOTAL	439.99	0.00	439.99


ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA DE LA REPÚBLICA




Subdirector General de Planeación
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA DE LA REPÚBLICA