

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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:42.41

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: 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 : II	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
				100 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	41		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 :	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 Obra:	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
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : II	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Fuente:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Actividad :	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Obra:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Proyecto:	550,000.00	-400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,859.62	126,859.62	0.00
				Total Sub Programa:	550,000.00	-400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,859.62	126,859.62	0.00
				Total Programa:	550,000.00	-400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,859.62	126,859.62	0.00
				Total Institución :	550,000.00	-400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,859.62	126,859.62	0.00


ENCARNACIÓN HERNÁNDEZ
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lidia Elida Maribel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

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 141

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:46.47

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: 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	10,000.00	10,000.00	0.00
100				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	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Actividad :	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Obra:	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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										
				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
100				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	41		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 :	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 Obra:	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
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
				Total Fuente:	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
				Total Actividad :	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
				Total Obra:	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
				Total Proyecto:	174,890.00	-44,800.00	130,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00
				Total Sub Programa:	174,890.00	-44,800.00	130,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00
				Total Programa:	174,890.00	-44,800.00	130,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00
				Total Institución :	174,890.00	-44,800.00	130,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00

Jorge Enrique Figueroa
ENCARGADO DEL PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Enrique D. Ruiz



Secretaría
General de
la Presidencia

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VIAJES INTERNACIONALES LIQUIDADOS MES DE MARZO 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

SIN MOVIMIENTO


Licda. Johana Ríos Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Licda. Eliette Alarico Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

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 132
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:48.30
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 Santa Ana


Leda Elisa Martel 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

VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR MES DE MARZO 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	BOLETO AEREO	TOTAL

NO TIENE ASIGNADO PRESUPUESTO


Lidia Lorena Rojas Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Lidia 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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:06.47

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: 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	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Actividad :	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Obra:	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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										
				Total Financiamiento : 11	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 :	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Obra:	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	88,376.00	88,376.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	88,376.00	88,376.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	88,376.00	88,376.00	0.00
				Total Fuente:	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	88,376.00	88,376.00	0.00
				Total Actividad :	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	88,376.00	88,376.00	0.00
				Total Obra:	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	88,376.00	88,376.00	0.00
				Total Proyecto:	298,000.00	-149,000.00	149,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	148,376.00	148,376.00	0.00
				Total Sub Programa:	298,000.00	-149,000.00	149,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	148,376.00	148,376.00	0.00
				Total Programa:	298,000.00	-149,000.00	149,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	148,376.00	148,376.00	0.00
				Total Institución :	298,000.00	-149,000.00	149,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	148,376.00	148,376.00	0.00

Jorge Alfonso López Aguilar
ENCARGADO DEL PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Lidia Elvira Morales 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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:07.53

REPORTE: R00804489.rpt

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:

Total Financiamiento :

Total Grupo de Gasto:

Total Fuente:

Total Actividad :

Total Obra:

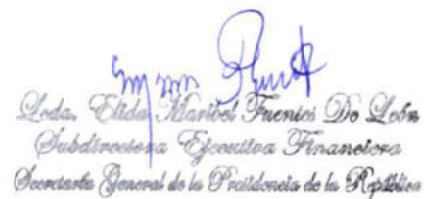
Total Proyecto:

Total Sub Programa:

Total Programa:

Total Institución :


ENCARGADO DEL PRESUPUESTO
SECRETARIA DE ECONOMIA


Lida Elida Maribel 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 LIQUIDADOS MES DE MARZO 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	TOTAL
1	60027479	V-L 000356	12322253	CARLOS RENE FUENTES	Huehuetenango	Participación en reunión de Alcaldes Municipales y del Gobernación del Departamento de Huehuetenango, organizada por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República -SCEP-	23/03/2025	25/03/2025	Q 624.00	Q -	Q 624.00

Licda. *[Signature]* JOHANNA XIMES Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



[Signature]
Licda. *[Signature]* María Mercedes Fuentes de León
Subdirectora Ejecutiva de Finanzas
Secretaría General de la Presidencia de la República

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

NO. GESTIÓN = 60027479

PAGINA: 1 d 1
FECHA: 31-03-2025
HORA: 05:38:10
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						
15740610501	CARLOS RENE FUENTES						
	60027479	20/03/2025 05:29:22	V-L 000356	FORMULARIO AUTORIZADO	624.00	0.00	624.00
15740610501	CARLOS RENE FUENTES			TOTAL	624.00	0.00	624.00
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL			TOTAL	624.00	0.00	624.00


Licda. Johana Ríos Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Licda. Erika Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

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 136

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:09.17

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: 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	41		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
				Total Obra:	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	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	646.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00
				Total Fuente:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00
				Total Actividad :	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00
				Total Obra:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00
				Total Proyecto:	12,000.00	5,100.00	17,100.00	0.00	646.00	646.00	646.00	16,454.00	16,454.00	0.00
				Total Sub Programa:	12,000.00	5,100.00	17,100.00	0.00	646.00	646.00	646.00	16,454.00	16,454.00	0.00
				Total Programa:	12,000.00	5,100.00	17,100.00	0.00	646.00	646.00	646.00	16,454.00	16,454.00	0.00
				Total Institución :	12,000.00	5,100.00	17,100.00	0.00	646.00	646.00	646.00	16,454.00	16,454.00	0.00


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lda. Edith Maribel 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

RECONOCIMIENTO DE GASTOS MES DE MARZO 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	60154056	000003	4355375-3	Vilma Raquel Cocón Tubac	Huehuetenango	Participación en reunión de Alcaldes Municipales y Gobernación del Departamento de Huehuetenango y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República -SCEP- para fortalecer coordinaciones con la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	23/03/2025	25/03/2025	Q 646.00	Q 646.00


Lcda. Johana Ríos Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Lcda. Gladys Maribel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Sistema de Gestión - SIGES -
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos
UE = 201, RENGLON = 136

PAGINA: 1 d 1
FECHA: 31-03-2025
HORA: 05:40:17
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						
15762951104	VILMA RAQUEL COCON TUBAC	31/03/2025 05:40:05	RG-L 0000003	FORMULARIO AUTORIZADO	646.00	0.00	646.00
15762951104	VILMA RAQUEL COCON TUBAC			TOTAL	646.00	0.00	646.00
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
				TOTAL	646.00	0.00	646.00

Johana Rios Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Imelda María Trinidad De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República