

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:44.36
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	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	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
100				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	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	-336,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,859.62	190,859.62	0.00
				Total Sub Programa:	550,000.00	-336,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,859.62	190,859.62	0.00
				Total Programa:	550,000.00	-336,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,859.62	190,859.62	0.00
				Total Institución :	550,000.00	-336,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,859.62	190,859.62	0.00


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lidia María 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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 12/06/2025

HORA : 11:45.23

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	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	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	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	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	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	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	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	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
100 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
Total Proyecto:					174,890.00	83,200.00	258,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00	243,700.00	0.00
Total Sub Programa:					174,890.00	83,200.00	258,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00	243,700.00	0.00
Total Programa:					174,890.00	83,200.00	258,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00	243,700.00	0.00
Total Institución :					174,890.00	83,200.00	258,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00	243,700.00	0.00



Secretaría
General de
la Presidencia

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VIAJES INTERNACIONALES LIQUIDADOS MES DE MAYO 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


Jorge Rafael Aguilar
ENCARGADO DE DESPACHO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


Lidia Elías Martínez 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 132

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:44.59
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
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


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



VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR MES DE MAYO 2025

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

No.	NÚMERO DE	VIATICO LIQUIDACIÓN No.	NIT	NOMBRE	INFORMACIÓN DEL VIAJE		FECHAS		MONTOS		
					DESTINO	OBJETIVO DETALLADO	SALIDA	REGRESO	VIÁTICOS	BOLETO AEREO	TOTAL
NO TIENE ASIGNADO PRESUPUESTO											

[Signature]
ENCARGADO DE DESPACHO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Subdirección General 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 133

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 13/06/2025

HORA : 16:38.10

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	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00
				Total Actividad :	200,000.00	926,040.00	1,126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,040.00	1,126,040.00	0.00
				Total Obra:	200,000.00	926,040.00	1,126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,040.00	1,126,040.00	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	2,399.40	2,399.40	2,399.40	84,496.60	84,496.60	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	84,496.60	84,496.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	84,496.60	84,496.60	0.00
				Total Fuente:	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	84,496.60	84,496.60	0.00
				Total Actividad :	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	84,496.60	84,496.60	0.00
				Total Obra:	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	84,496.60	84,496.60	0.00
				Total Proyecto:	298,000.00	927,040.00	1,225,040.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	1,220,536.60	1,220,536.60	0.00
				Total Sub Programa:	298,000.00	927,040.00	1,225,040.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	1,220,536.60	1,220,536.60	0.00
				Total Programa:	298,000.00	927,040.00	1,225,040.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	1,220,536.60	1,220,536.60	0.00
				Total Institución :	298,000.00	927,040.00	1,225,040.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	1,220,536.60	1,220,536.60	0.00


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lidia Elena Morales Fuentes De León

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:46.34
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

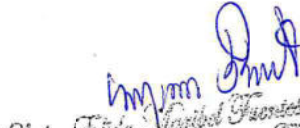
PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												

ENTIDAD:

Total Financiamiento :

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


Jorge José Cayote Aiquejau
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lidia Estela Escobar 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 REPUBLICA

VIAJES NACIONALES LIQUIDADOS MES DE MAYO 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	60659283	V-L 00358	68376634	Nancy Karina Díaz Fulgan	Departamento de Sololá y municipios: Sololá Concepción, Panajachel, San Antonio Palopó, Santa Catarina Palopó, San Andrés Semetabaj, Santa Cruz la Laguna, San Marcos la Laguna, San Pablo la Laguna, San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán	Para realizar las Visitas Territoriales a Municipios del Departamento de Sololá	16/03/2025	22/03/2025	Q 1,426.50	q -	q -	Q 1,426.50
2	60659283	V-L 00371	68376634	Nancy Karina Díaz Fulgan	Departamento de Sacatepequez, Municipios: Ciudad Vieja, San Juan Alotenango y Antigua Guatemala	Visita Territoriales para recabar información de Gestión de las Entidades Municipales y Gubernamentales del Departamento de Sacatepéquez	7/04/2025	11/04/2025	Q 548.90	q -	q -	Q 548.90
3	60659283	V-L 00369	12322253	Carlos Rene Fuentes	Municipio de Salamá, San Jeronimo, del Departamento de Baja Verapaz	Para realizar la Visita Territorial en el Departamento de Baja Verapaz	7/04/2025	8/04/2025	Q 324.00	q -	q -	Q 324.00
4	60659283	V-L 00372	12322253	Carlos Rene Fuentes	San Agustín Acasaquastlán	Para realizar la Visita Territorial en el Departamento del Progreso	21/04/2025	22/04/2025	Q 100.00	q -	q -	Q 100.00

Carlos Rene Fuentes
ENCARGADO DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA



Lidia Mariela Fuentes Do León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

NO. GESTIÓN = 60659283, UE = 201

PAGINA: 1 d 1
FECHA: 30-05-2025
HORA: 05:58:52
REPORTE R00820633

Ejercicio : 2025

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO	
11130016-201-00 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL								
15740610501	CARLOS RENE FUENTES	60659283	30/05/2025 01:09:07	V-L 000372	FORMULARIO AUTORIZADO	100.00	0.00	100.00
		60659283	30/05/2025 01:09:07	V-L 000369	FORMULARIO AUTORIZADO	324.00	0.00	324.00
		TOTAL		424.00	0.00	424.00		
15740610501 CARLOS RENE FUENTES								
26095459701	NANCY KARINA DIAZ FULGAN	60659283	30/05/2025 01:09:07	V-L 000358	FORMULARIO AUTORIZADO	1,426.50	0.00	1,426.50
		60659283	30/05/2025 01:09:07	V-L 000371	FORMULARIO AUTORIZADO	548.90	0.00	548.90
		TOTAL		1,975.40	0.00	1,975.40		
26095459701 NANCY KARINA DIAZ FULGAN								
TOTAL					2,399.40	0.00	2,399.40	
11130016-201-00 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL								

Clara Karla Jiménez Los Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA



Impronta
Clara Karla Jiménez Los Reyes
Encargada de Tesorería
Secretaría de la Secretaría de la Secretaría

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 12/06/2025

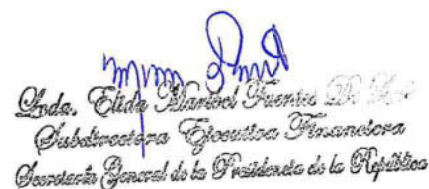
HORA : 11:46.56

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									
II 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					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	II		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	II		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
Total Proyecto:					12,000.00	357,900.00	369,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,254.00	369,254.00	0.00
Total Sub Programa:					12,000.00	357,900.00	369,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,254.00	369,254.00	0.00
Total Programa:					12,000.00	357,900.00	369,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,254.00	369,254.00	0.00
Total Institución :					12,000.00	357,900.00	369,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,254.00	369,254.00	0.00


Jorge Coyote Aiquejaj
 ESCALERO DE DESARROLLO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


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



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RECONOCIMIENTO DE GASTOS MES DE MAYO 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

SIN MOVIMIENTO


Jorge A. Ayón Aiquejau
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


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