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

FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:11.46
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 131

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
		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
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Proyecto:	550,000.00	-281,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,859.62	245,859.62	0.00
				Total Sub Programa:	550,000.00	-281,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,859.62	245,859.62	0.00
				Total Programa:	550,000.00	-281,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,859.62	245,859.62	0.00
				Total Institución :	550,000.00	-281,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,859.62	245,859.62	0.00

Jorge Alfredo Coyote Ajquejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:15.49
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 141

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR 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										
	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	0.0
	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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
	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	0.0
	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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
	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	128,000.00	128,000.00	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.0
				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	0.0
				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	0.0
	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	0.0
	100			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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
	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	0.0
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										

FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:15.49
REPORTE: R00804489.rpt

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 JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	283,700.00	283,700.00	0.00
				Total Sub Programa:	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,700.00	283,700.00	0.00
				Total Programa:	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,700.00	283,700.00	0.00
				Total Institución :	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,700.00	283,700.00	0.00

Jorge Alfredo Coyote Ajquejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

1202

Secretaría General de la Presidencia

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VIAJES INTERNACIONALES LIQUIDADOS MES DE JULIO 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	JETIVO DETALLA	SALIDA	REGRESO	VIÁTICOS	OTROS GASTOS CONEXOS	BOLETO AEREO	TOTAL
				SIN MOVIMIENTO								

Jorge Alfredo Coyote Ayapán
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

1203

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 JULIO AL MES DE JULIO

FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:12.09
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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

ENTIDAD:

Total Financiamiento :

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

Jorge Alfredo Coyote Ajquejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lcda. Elisa Maribel Ferrin 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 JULIO 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	JETIVO DETALLA	SALIDA	REGRESO	VIÁTICOS	BOLETO AEREO

NO TIENE ASIGNADO PRESUPUESTO

Jorge Alfredo Cojolón Cipriano
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

12205

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

FECHA : 19/08/2025
HORA : 16:48.16
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 133

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR 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										
	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	0.0
	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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
	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	0.0
	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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				Total Financiamiento : 41	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.0
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.0
				Total Actividad :	200,000.00	885,540.00	1,085,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,540.00	1,085,540.00	0.0
				Total Obra:	200,000.00	885,540.00	1,085,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,540.00	1,085,540.00	0.0
	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	869.00	869.00	869.00	83,156.60	83,156.60	0.0
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	83,156.60	83,156.60	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	83,156.60	83,156.60	0.0
				Total Fuente:	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	83,156.60	83,156.60	0.0
				Total Actividad :	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	83,156.60	83,156.60	0.0
				Total Obra:	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	83,156.60	83,156.60	0.0
	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										

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

FECHA : 19/08/2025
HORA : 16:48.16
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 133

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
				Total Actividad :	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
				Total Obra:	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
				Total Proyecto:	298,000.00	921,540.00	1,219,540.00	0.00	869.00	869.00	869.00	1,213,696.60	1,213,696.60	0.0
				Total Sub Programa:	298,000.00	921,540.00	1,219,540.00	0.00	869.00	869.00	869.00	1,213,696.60	1,213,696.60	0.0
				Total Programa:	298,000.00	921,540.00	1,219,540.00	0.00	869.00	869.00	869.00	1,213,696.60	1,213,696.60	0.0
				Total Institución :	298,000.00	921,540.00	1,219,540.00	0.00	869.00	869.00	869.00	1,213,696.60	1,213,696.60	0.0

Jorge Alberto Cifuentes Aguejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lcda. Elda 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

FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:13.11
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 135

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

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

ENTIDAD:

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

Total Financiamiento :

Total Grupo de Gasto:

Total Fuente:

Total Actividad :

Total Obra:

Total Proyecto:

Total Sub Programa:

Total Programa:

Total Institución :

Lda. Elida Maribel Fuentes De León
Subdirectora Técnica Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 201, NO. GESTIÓN = 61794129, UE = 201

FECHA: 04-08-2025
HORA: 09:41:56
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**						
15740610501	**CARLOS RENE FUENTES**						
	61794129	18/07/2025 06:07:17	V-L 000379	FORMULARIO AUTORIZADO	291.00	0.00	291.00
15740610501	**CARLOS RENE FUENTES**			**TOTAL**	**291.00**	**0.00**	**291.00**
26594485601	**MARLON LEONEL GARCIA ESTRADA**						
	61794129	18/07/2025 06:07:17	V-L 000382	FORMULARIO AUTORIZADO	289.00	0.00	289.00
26594485601	**MARLON LEONEL GARCIA ESTRADA**			**TOTAL**	**289.00**	**0.00**	**289.00**
11130016-201-00	**SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL**			**TOTAL**	**580.00**	**0.00**	**580.00**

Licda. Leslie Johana Ríos Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA

Lcda. Elida 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, NO. GESTIÓN = 61981812

FECHA: 01-08-2025
HORA: 09:25:53
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**						
	61981812	31/07/2025 05:39:09	V-L 000383	FORMULARIO AUTORIZADO	289.00	0.00	289.00
25610111604	**MARIA BERTHA BAC CHOCOJ**			**TOTAL**	**289.00**	**0.00**	**289.00**
11130016-201-00	**SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL**			**TOTAL**	**289.00**	**0.00**	**289.00**

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

Lcda. Elda 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 JULIO 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	61602988	V-L 000379	12322253	Carlos René Fuentes	Departamento de Huehuetenango	Participar en el Encuentro Regional de Fortalecimiento Municipal a realizarse en el Departamento de Huehuetenango	23/06/2025	24/06/2025	Q 291.00			Q 291.00
2	61603146	V-L 000382	41616502	Marlon Leonel García Estrada	Departamento de Huehuetenango	Participar en el Encuentro Regional de Fortalecimiento Municipal a realizarse en el Departamento de Huehuetenango	23/06/2025	24/06/2025	Q 289.00			Q 289.00
3	61865554	V-L 000383	44574770	María Bertha Bac Chocoj	Departamento de Huehuetenango	Participar en el Encuentro Regional de Fortalecimiento Municipal a realizarse en el Departamento de Huehuetenango	23/06/2025	24/06/2025	Q 289.00			Q 289.00

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

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

1209

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:15.20
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PG / REN	SPG / UBG	PY / ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	152,800.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	152,800.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	41	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	152,800.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	152,800.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	152,800.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	152,800.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	152,800.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	152,800.00	0.00
			Total Actividad :	0.00	157,900.00	157,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,900.00	157,900.00	0.00
			Total Obra:	0.00	157,900.00	157,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,900.00	157,900.00	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	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 : 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
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
			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	0.00
			Total Fuente:	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
			Total Actividad :	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
			Total Obra:	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
			Total Proyecto:	12,000.00	412,900.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,254.00	424,254.00	0.00
			Total Sub Programa:	12,000.00	412,900.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,254.00	424,254.00	0.00
			Total Programa:	12,000.00	412,900.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,254.00	424,254.00	0.00
			Total Institución :	12,000.00	412,900.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,254.00	424,254.00	0.00

Jorge Alfredo Ayote
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Licda. Elisa ... 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 JULIO 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 Alfredo Coyote Ajquejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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