



**GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ
INFORME MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026**

*LICDA. LINDA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ*

SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)				SEPTIEMBRE-2026
ORDEN	REGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	11	56	PERSONAL PERMANENTE	19,692.00
2	12	56	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00
3	13	56	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	500.00
4	14	56	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
5	15	56	COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	22,050.00
6	29	58	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	45,612.90
7	71		AGUINALDO	
8	72		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
9	73		BONO VACACIONAL	
10	63	56	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00
TOTAL GRUPO CERO				118,029.90

SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)				SEPTIEMBRE-2026
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111	GS 11	ENERGIA ELECTRICA	9,661.94
2	113	GS 11	TELEFONIA	2,129.99
3	115		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	
4	133	GS 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
5	165		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
6	183	53	SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
7	184	53	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
8	186		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
9	196	GS 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,145.00
TOTAL GRUPO 100				48,636.93



LICDA. LUCIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBIERNO DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ

MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)

				SEPTIEMBRE-2026
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,655.00
2	243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
3	252		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
4	257		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
5	268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
6	291		UTILES DE OFICINA	
7	292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
8	298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
TOTAL GRUPO 200				4,655.00

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)

				SEPTIEMBRE-2026
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
2	324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
3	328		EQUIPO DE COMPUTOS	
4	329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
TOTAL GRUPO 300				-

SIN MOVIMIENTO

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

*LICDA. LIGIA JOSÉ HERNÁNDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBIERNO DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ*

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/10/2026
HORA : 8:25.14
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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: 1113-0005-224-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ									
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,802,192.00	0.00	3,802,192.00	0.00	1,945,440.43	1,753,440.43	1,753,440.43	1,856,751.57	2,048,751.57	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	365,460.00	0.00	365,460.00	0.00	187,929.20	187,929.20	187,929.20	177,530.80	177,530.80	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	186,560.00	186,560.00	186,560.00	178,240.00	178,240.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,685.00	4,685.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	207,693.33	207,693.33	207,693.33	199,106.67	199,106.67	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	400,000.00	781,600.00	0.00	585,709.69	465,709.69	465,709.69	195,890.31	315,890.31	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	84,000.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	43,260.27	43,260.27	43,260.27	45,519.73	45,519.73	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	66,713.00	66,713.00	66,713.00	22,067.00	22,067.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	115.62	115.62	115.62	2,684.38	2,684.38	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	1,748,820.00	484,000.00	2,232,820.00	0.00	1,375,971.11	1,255,971.11	1,255,971.11	856,848.89	976,848.89	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	73,518.02	73,518.02	73,518.02	26,481.98	26,481.98	0.00
112	1001	11		AGUA	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	26,457.29	26,457.29	26,457.29	43,542.71	43,542.71	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	1001	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-79,000.00	11,000.00	0.00	1,641.25	1,641.25	1,641.25	9,358.75	9,358.75	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	19,465.00	19,465.00	19,465.00	10,535.00	10,535.00	0.00
158	1001	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	4,085.00	4,085.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00	36,425.00	36,425.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	66,250.00	66,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/10/2026
HORA : 8:25.14
REPORTE: R00804489.rpt

LICDA. LIGIA JOSEFA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,000.00	-45,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	84,000.00	84,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	102,000.00	134,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	105,000.00	-80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	65,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	18,995.76	18,995.76	18,995.76	1,004.24	1,004.24	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	76,169.00	-57,400.00	18,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,769.00	18,769.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
199	1001	11		OTROS SERVICIOS	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					1,525,169.00	-504,000.00	1,021,169.00	0.00	470,517.32	398,517.32	398,517.32	550,651.68	622,651.68	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	18,159.00	18,159.00	18,159.00	48,191.00	48,191.00	0.00
214	1001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
233	1001	11		PRENDAS DE VESTIR	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
239	1001	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,063.00	5,063.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	59.00	59.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	4,571.00	4,571.00	4,571.00	81,929.00	81,929.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	845.00	845.00	845.00	4,965.00	4,965.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	6,750.00	6,750.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	425.00	425.00	425.00	5,965.00	5,965.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	10,615.00	10,615.00	0.00
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,536.00	23,536.00	23,536.00	66,464.00	66,464.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					395,705.00	20,000.00	415,705.00	0.00	56,702.00	56,702.00	56,702.00	359,003.00	359,003.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	19,800.00	19,800.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
326	1001	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	28,450.00	28,450.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	90,250.00	90,250.00	0.00
Total Fuente:					3,802,192.00	0.00	3,802,192.00	0.00	1,945,440.43	1,753,440.43	1,753,440.43	1,856,751.57	2,048,751.57	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

*LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBIERNO DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ*

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/10/2026
HORA : 8:25.14
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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												
				Total Actividad :	3,802,192.00	0.00	3,802,192.00	0.00	1,945,440.43	1,753,440.43	1,753,440.43	1,856,761.57	2,048,751.57	0.00
				Total Obra:	3,802,192.00	0.00	3,802,192.00	0.00	1,945,440.43	1,753,440.43	1,753,440.43	1,856,761.57	2,048,751.57	0.00
			002	SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
			000	SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : II	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Fuente:	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Actividad :	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Obra:	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Proyecto:	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,945,440.43	1,753,440.43	1,753,440.43	1,866,761.57	2,058,761.57	0.00
				Total Sub Programa:	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,945,440.43	1,753,440.43	1,753,440.43	1,866,761.57	2,058,761.57	0.00
				Total Programa:	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,945,440.43	1,753,440.43	1,753,440.43	1,866,761.57	2,058,761.57	0.00
				Total Institución :	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,945,440.43	1,753,440.43	1,753,440.43	1,866,761.57	2,058,761.57	0.00