

Licda. Ligia Josefina Hernández Rojas  
 SUB-JEFE FINANCIERO  
 Gobernación Departamental Suchitepéquez

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



PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 8:17.23  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0005-224-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ</b>														
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : II</b>	3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,501,001.67	1,606,001.67	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	269,636.66	269,636.66	269,636.66	127,743.34	127,743.34	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	269,436.13	269,436.13	269,436.13	148,163.87	148,163.87	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	3,125.00	3,125.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,940.32	2,940.32	2,940.32	1,559.68	1,559.68	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	301,396.35	301,396.35	301,396.35	164,203.65	164,203.65	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	264,000.00	645,600.00	0.00	432,877.47	363,877.47	363,877.47	212,722.53	281,722.53	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,522.58	23,522.58	23,522.58	12,477.42	12,477.42	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	52,782.20	52,782.20	52,782.20	51,157.80	51,157.80	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	93,743.43	93,743.43	93,743.43	10,196.57	10,196.57	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	128.96	128.96	128.96	3,071.04	3,071.04	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,923,960.00	264,000.00	2,187,960.00	0.00	1,453,539.10	1,384,539.10	1,384,539.10	734,420.90	803,420.90	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	66,882.26	66,882.26	66,882.26	30,117.74	30,117.74	0.00
112	1001	11		AGUA	15,419.00	-14,000.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	1,419.00	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	45,115.91	45,115.91	45,115.91	24,884.09	24,884.09	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	8,440.00	8,440.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-19,400.00	25,600.00	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00	13,042.00	13,042.00	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	5,295.00	5,295.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	14,435.00	14,435.00	14,435.00	40,565.00	40,565.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	8,575.00	8,575.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,050.00	-10,000.00	17,050.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	9,650.00	9,650.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,420.00	0.00	85,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00	85,420.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	36,000.00	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



PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 8:17.23  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-50,000.00	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	44,600.00	99,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-20,000.00	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	7,700.00	-5,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,226.00	30,226.00	30,226.00	49,774.00	49,774.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,161,589.00</b>	<b>-265,500.00</b>	<b>896,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,102.93</b>	<b>394,102.93</b>	<b>394,102.93</b>	<b>465,986.07</b>	<b>501,986.07</b>	<b>0.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	18,659.55	18,659.55	18,659.55	47,690.45	47,690.45	0.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	1001	11		PRENDAS DE VESTIR	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	4,695.00	4,695.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	3,600.25	3,600.25	3,600.25	4,462.75	4,462.75	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	539.00	539.00	539.00	561.00	561.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	74,448.00	74,448.00	74,448.00	2,052.00	2,052.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	1,530.00	1,530.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	9,069.50	9,069.50	9,069.50	1,080.50	1,080.50	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	3,415.00	3,415.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	1,621.75	1,621.75	1,621.75	10,718.25	10,718.25	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	407.25	407.25	407.25	7,392.75	7,392.75	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00	39,810.00	39,810.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>360,293.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>320,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,385.30</b>	<b>144,385.30</b>	<b>144,385.30</b>	<b>175,907.70</b>	<b>175,907.70</b>	<b>0.00</b>
	300			<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,498.00	9,498.00	9,498.00	10,502.00	10,502.00	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	44,730.00	44,730.00	44,730.00	270.00	270.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	36,915.00	36,915.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,313.00</b>	<b>57,313.00</b>	<b>57,313.00</b>	<b>75,187.00</b>	<b>75,187.00</b>	<b>0.00</b>
	400			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	1001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
415	1001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>3,578,342.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,586,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,340.33</b>	<b>1,980,340.33</b>	<b>1,980,340.33</b>	<b>1,501,001.67</b>	<b>1,606,001.67</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>3,578,342.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,586,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,340.33</b>	<b>1,980,340.33</b>	<b>1,980,340.33</b>	<b>1,501,001.67</b>	<b>1,606,001.67</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>3,578,342.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,586,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,340.33</b>	<b>1,980,340.33</b>	<b>1,980,340.33</b>	<b>1,501,001.67</b>	<b>1,606,001.67</b>	<b>0.00</b>

Licda. Ligia Josefina Hernández Reyes  
 SUB-JEFE FINANCIERO  
 Gobernación Departamental Suchitepéquez

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



PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 8:17.23  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
002				SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
	000			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,502,001.67	1,607,001.67	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,502,001.67	1,607,001.67	0.00
				<b>Total Programa:</b>	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,502,001.67	1,607,001.67	0.00
				<b>Total Institución :</b>	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,085,340.33	1,980,340.33	1,980,340.33	1,502,001.67	1,607,001.67	0.00



**GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ  
INFORME MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024**

SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)				SEPTIEMBRE-2024
ORDEN	REGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	11	60	PERSONAL PERMANENTE	28,979.00
2	12	60	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,600.00
3	13	60	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	700.00
4	14	60	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANETE	375.00
5	15	60	COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	31,850.00
6	29	59	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	28,677.42
7	71		AGUINALDO	
8	72		BONO 14	
9	73		BONO VACACIONAL	
10	63	60	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	3,000.00
<b>TOTAL GRUPO CERO</b>				<b>122,181.42</b>

SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)				SEPTIEMBRE-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111	GS 09	ENERGIA ELECTRICA	7,642.92
3	115	GS 10	EXTRACCION DE BASURA	1,200.00
4	113	GS 09 GS 10	TELEFONIA	6,225.97
5	133	GS 09 GS 10	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,744.00
6	122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	
8	168	GS 09	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,425.00
9	169		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
11	183	57	SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
13	186		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
14	191		PRIMAS, GASTOS SEGUROS Y FIANZAS	
15	196	GS 09 GS 10	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,682.00
<b>TOTAL GRUPO 100</b>				<b>50,919.89</b>

Licda. Lidia Johanna Hernández Reyes  
SUB JEFE FINANCIERO  
Gobernación Departamental Suchitepequez





MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)				SEPTIEMBRE-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 09 GS 10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,212.40
2	233		PRENDAS DE VESTIR	
3	241		PAPEL DE ESCRITORIO	
4	243	GS 09 GS 10	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,694.75
5	244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
6	262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
7	267	GS 09	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00
8	268	GS 10	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	360.00
9	291	GS 09	UTILES DE OFICINA	490.00
10	292	GS 09	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,441.75
11	297	GS 09	MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	107.25
12	298	GS 09	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	280.00
<b>TOTAL GRUPO 200</b>				<b>22,826.15</b>

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)				SEPTIEMBRE-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
2	324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECRETATIVO	
3	328	GS 10	EQUIPO DE COMPUTO	2,990.00
4	329	GS 10	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00
<b>TOTAL GRUPO 300</b>				<b>3,340.00</b>

Licda. Ligia Johanna Hernández Reyes  
 SUB-DIRECTORA FINANCIERO  
 Gobernación Departamental Suchitepéquez

