

**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 NOVIEMBRE

Linda Ligda Joberg
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:49.21
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												
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 : II	3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,764,626.18	2,670,626.18	2,670,626.18	821,715.82	915,715.82	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	327,594.66	327,594.66	327,594.66	69,785.34	69,785.34	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	326,636.13	326,636.13	326,636.13	90,963.87	90,963.87	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,700.00	1,700.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,690.32	3,690.32	3,690.32	809.68	809.68	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	365,096.35	365,096.35	365,096.35	100,503.65	100,503.65	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	264,000.00	645,600.00	0.00	553,144.14	496,144.14	496,144.14	92,455.86	149,455.86	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	29,522.58	29,522.58	29,522.58	6,477.42	6,477.42	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	55,779.91	55,779.91	55,779.91	48,160.09	48,160.09	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	94,172.68	94,172.68	94,172.68	9,767.32	9,767.32	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	245.35	245.35	245.35	2,954.65	2,954.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,923,960.00	264,000.00	2,187,960.00	0.00	1,764,382.12	1,707,382.12	1,707,382.12	423,577.88	480,577.88	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	82,701.24	82,701.24	82,701.24	14,298.76	14,298.76	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	50,971.91	50,971.91	50,971.91	19,028.09	19,028.09	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	2,980.50	2,980.50	2,980.50	7,019.50	7,019.50	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-19,400.00	25,600.00	0.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	9,548.00	9,548.00	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	28,625.00	28,625.00	28,625.00	26,375.00	26,375.00	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	15,950.00	15,950.00	15,950.00	1,100.00	1,100.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,420.00	0.00	85,420.00	0.00	73,550.00	73,550.00	73,550.00	11,870.00	11,870.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	12,000.00	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 NOVIEMBRE



PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:49.21
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	105,000.00	90,000.00	90,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	24,711.00	24,711.00	24,711.00	289.00	289.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	44,600.00	99,600.00	0.00	86,233.00	76,233.00	76,233.00	13,367.00	23,367.00	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	44,016.00	44,016.00	44,016.00	35,984.00	35,984.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,161,589.00	-265,500.00	896,089.00	0.00	695,116.41	658,116.41	658,116.41	200,972.59	237,972.59	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	37,186.60	37,186.60	37,186.60	29,163.40	29,163.40	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	16,670.00	16,670.00	16,670.00	5,830.00	5,830.00	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	5,583.80	5,583.80	5,583.80	2,479.20	2,479.20	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	6,100.00	6,100.00	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	10,042.00	10,042.00	10,042.00	108.00	108.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	3,185.00	3,185.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	2,069.25	2,069.25	2,069.25	10,270.75	10,270.75	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	36,490.00	36,490.00	36,490.00	28,510.00	28,510.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	360,293.00	-40,000.00	320,293.00	0.00	198,415.90	198,415.90	198,415.90	121,877.10	121,877.10	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	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
				Total Grupo de Gasto:300	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	57,313.00	57,313.00	57,313.00	75,187.00	75,187.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,937.53	29,937.53	29,937.53	62.47	62.47	0.00
415	1001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,461.22	19,461.22	19,461.22	38.78	38.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,398.75	49,398.75	49,398.75	101.25	101.25	0.00
				Total Fuente:	3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,764,626.18	2,670,626.18	2,670,626.18	821,715.82	915,715.82	0.00
				Total Actividad :	3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,764,626.18	2,670,626.18	2,670,626.18	821,715.82	915,715.82	0.00
				Total Obra:	3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,764,626.18	2,670,626.18	2,670,626.18	821,715.82	915,715.82	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 NOVIEMBRE

Lidia Johanna Hernandez Lopez
SUB JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Archirep, Quetz

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:49.21
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										
				Total Financiamiento : II	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
				Total Grupo de Gasto:200	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Obra:	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
				Total Proyecto:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,764,626.18	2,670,626.18	2,670,626.18	822,715.82	916,715.82	0.00
				Total Sub Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,764,626.18	2,670,626.18	2,670,626.18	822,715.82	916,715.82	0.00
				Total Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,764,626.18	2,670,626.18	2,670,626.18	822,715.82	916,715.82	0.00
				Total Institución :	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,764,626.18	2,670,626.18	2,670,626.18	822,715.82	916,715.82	0.00



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

SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)				NOVIEMBRE-2024
ORDEN	REGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	11	83	PERSONAL PERMANENTE	28,979.00
2	12	83	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,600.00
3	13	83	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	725.00
4	14	83	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANETE	375.00
5	15	83	COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	31,850.00
6	29	94	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	54,200.00
7	71		AGUINALDO	
8	72		BONO 14	
9	73		BONO VACACIONAL	
10	63	83	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	3,000.00
TOTAL GRUPO CERO				147,729.00


Lidia Johanna Hernández Feyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepequez





SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)

				NOVIEMBRE-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111	GS 12	ENERGIA ELECTRICA	7,147.68
2	115		EXTRACCION DE BASURA	
3	113	GS 12 GS 13	TELEFONIA	2,928.00
4	122	GS 14	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	736.50
5	133	GS 12 GS 14	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,446.00
6	165	GS 13 GS 14	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,190.00
7	169	GS 12	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,550.00
8	171	86 88 89	MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS	73,550.00
9	174	87	MANT. Y REPARACION DE INSTALACIONES	22,000.00
10	183	73	SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
11	184	73	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00
12	185	91	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,711.00
13	186	73	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00
14	196	GS 12 GS14	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,670.00
TOTAL GRUPO 100				214,929.18

Licda. Lidia Judith Hernández Cruz
 SUB-SECRETARÍA FINANCIERA
 Gobernación Departamental Suchitepéquez





Licda. Lidia Joviana Jarama R. 18/733
 SUB-JEFES DE OFICINA
 Gobernación Departamental Suchitepéquez



MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)

				NOVIEMBRE-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 12 GS 13 GS 14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,300.50
2	243	GS 13 GS 14	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,914.80
3	253	GS 13	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,900.00
4	291	GS 12	UTILES DE OFICINA	230.00
5	292	GS 13 GS 14	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	447.50
6	298	GS 12 GS 13	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,300.00
TOTAL GRUPO 200				32,092.80

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)

				NOVIEMBRE-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 RECREATIVO	
3	328		EQUIPO DE COMPUTO	
4	329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
TOTAL GRUPO 300				-

SIN MOVIMIENTO