

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

Linda Lugo Jaramila
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:03.15
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: 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	31,267.00	3,833,459.00	0.00	2,740,883.57	2,626,883.57	2,592,883.57	1,092,575.43	1,206,575.43	34,000.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	365,460.00	0.00	365,460.00	0.00	277,797.00	277,797.00	277,797.00	87,663.00	87,663.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	98,500.00	98,500.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	6,087.50	6,087.50	6,087.50	3,212.50	3,212.50	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	295,758.33	295,758.33	295,758.33	111,041.67	111,041.67	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	400,000.00	781,600.00	0.00	592,551.61	512,551.61	512,551.61	189,048.39	269,048.39	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	31,267.00	67,267.00	0.00	57,161.29	57,161.29	57,161.29	10,105.71	10,105.71	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	48,580.61	48,580.61	48,580.61	40,199.39	40,199.39	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	85,930.75	85,930.75	85,930.75	2,849.25	2,849.25	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	248.23	248.23	248.23	2,551.77	2,551.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,748,820.00	431,267.00	2,180,087.00	0.00	1,634,540.32	1,554,540.32	1,554,540.32	545,546.68	625,546.68	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	79,199.12	79,199.12	79,199.12	10,800.88	10,800.88	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	0.00	90,000.00	0.00	33,706.02	33,706.02	33,706.02	56,293.98	56,293.98	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-78,000.00	12,000.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	9,572.00	9,572.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	22,618.45	22,618.45	22,618.45	2,381.55	2,381.55	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	41,400.00	41,400.00	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	7,568.00	7,568.00	7,568.00	2,432.00	2,432.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00	14,855.00	14,855.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,648.50	48,648.50	48,648.50	41,351.50	41,351.50	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,000.00	-45,000.00	24,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	500.00	500.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	132,000.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00

Ejecución de...

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:03.15
REPORTE: R00804489.rpt

Lirio, Ligia Josefina Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

EJERCICIO: 2025

EJERCICIO: 2025				DEL MES DE ENERO AL...										
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												
													</	

**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 Lorena Hernández López
SUB JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/12/2025
HORA : 12:03.15
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												
			002	SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
			000	SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	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	31,267.00	3,843,469.00	0.00	2,740,883.57	2,626,883.57	2,592,883.57	1,102,585.43	1,216,585.43	34,000.00
				Total Sub Programa:	3,812,202.00	31,267.00	3,843,469.00	0.00	2,740,883.57	2,626,883.57	2,592,883.57	1,102,585.43	1,216,585.43	34,000.00
				Total Programa:	3,812,202.00	31,267.00	3,843,469.00	0.00	2,740,883.57	2,626,883.57	2,592,883.57	1,102,585.43	1,216,585.43	34,000.00
				Total Institución :	3,812,202.00	31,267.00	3,843,469.00	0.00	2,740,883.57	2,626,883.57	2,592,883.57	1,102,585.43	1,216,585.43	34,000.00



GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ
INFORME MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Lidia Jocelina Hernandez Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepequez

SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)

				NOVIEMBRE-2025
ORDEN	REGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	11	69	PERSONAL PERMANENTE	22,435.00
2	12	69	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,800.00
3	13	69	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	425.00
4	14	69	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANETE	375.00
5	15	69	COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	23,050.00
6	29	72	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	103,100.00
7	71		AGUINALDO	
8	73		BONO VACACIONAL	
9	63	69	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00
TOTAL GRUPO CERO				180,185.00

SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)

				NOVIEMBRE-2025
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111	GS 16	ENERGIA ELECTRICA	17,370.75
2	115	GS 17	EXTRACCION DE BASURA	1,200.00
3	113	GS 17	TELEFONIA	3,504.89
4	133	GS 17	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,244.00
5	171	78 Y 80	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	48,648.50
6	174	82	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	23,500.00
7	183	76	SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
8	184	76	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
9	185	74	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
10	186	76	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00
11	196	GS 16 GS 18	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,150.00
TOTAL GRUPO 100				158,618.14



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

MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)

				NOVIEMBRE-2025
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 17 Y GS 18	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,467.00
2	232	GS 18	ACABADOS TEXTILES	14,330.00
3	233	GS 16	PRENDAS DE VESTIR	11,055.00
4	267	GS 16	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,880.00
5	268	GS 16	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	590.00
6	296	GS 17	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	480.06
7	292	GS 18	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,360.00
8	298	GS 16 Y GS 17	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,022.95
TOTAL GRUPO 200				53,185.01

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)

				NOVIEMBRE-2025
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	322	GS 18	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,198.95
2	324	GS 17	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECRETATIVO	5,392.00
3	328		EQUIPO DE COMPUTO	
4	329	GS 17 Y GS 18	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,365.64
TOTAL GRUPO 300				17,956.59