

**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 ENERO



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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/03/2024
HORA : 11:59.17
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 SUCHITEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,578,342.00 | 0.00 | 3,578,342.00 | 0.00 | 807,019.08 | 230,619.08 | 230,619.08 | 2,771,322.92 | 3,347,722.92 | 0.00 |
| 000 | | | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 1001 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 397,380.00 | 0.00 | 397,380.00 | 0.00 | 31,560.00 | 31,560.00 | 31,560.00 | 365,820.00 | 365,820.00 | 0.00 |
| 012 | 1001 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 417,600.00 | 0.00 | 417,600.00 | 0.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 386,200.00 | 386,200.00 | 0.00 |
| 013 | 1001 | 11 | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 0.00 |
| 014 | 1001 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 |
| 015 | 1001 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 465,600.00 | 0.00 | 465,600.00 | 0.00 | 35,150.00 | 35,150.00 | 35,150.00 | 430,450.00 | 430,450.00 | 0.00 |
| 029 | 1001 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 381,600.00 | 0.00 | 381,600.00 | 0.00 | 319,329.08 | 50,329.08 | 50,329.08 | 62,270.92 | 331,270.92 | 0.00 |
| 063 | 1001 | 11 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 071 | 1001 | 11 | | AGUINALDO | 103,940.00 | 0.00 | 103,940.00 | 0.00 | 47,780.00 | 47,780.00 | 47,780.00 | 56,160.00 | 56,160.00 | 0.00 |
| 072 | 1001 | 11 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 103,940.00 | 0.00 | 103,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,940.00 | 103,940.00 | 0.00 |
| 073 | 1001 | 11 | | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 1,923,960.00 | 0.00 | 1,923,960.00 | 0.00 | 469,419.08 | 200,419.08 | 200,419.08 | 1,454,540.92 | 1,723,540.92 | 0.00 |
| 100 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 1001 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 112 | 1001 | 11 | | AGUA | 15,419.00 | 0.00 | 15,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,419.00 | 15,419.00 | 0.00 |
| 113 | 1001 | 11 | | TELEFONÍA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 122 | 1001 | 11 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 133 | 1001 | 11 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 162 | 1001 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 165 | 1001 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 166 | 1001 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 168 | 1001 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 169 | 1001 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,050.00 | 0.00 | 27,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,050.00 | 27,050.00 | 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 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 183 | 1001 | 11 | | SERVICIOS JURÍDICOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 138,000.00 | 0.00 |
| 184 | 1001 | 11 | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 138,000.00 | 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 ENERO



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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 11:59.17
 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 | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 1001 | 11 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 186 | 1001 | 11 | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 49,600.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 5,400.00 | 48,800.00 | 0.00 |
| 191 | 1001 | 11 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 195 | 1001 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 196 | 1001 | 11 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 1,161,589.00 | 0.00 | 1,161,589.00 | 0.00 | 337,600.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | 823,989.00 | 1,131,389.00 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 1001 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 66,350.00 | 0.00 | 66,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,350.00 | 66,350.00 | 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 | 22,500.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,063.00 | 8,063.00 | 0.00 |
| 244 | 1001 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 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 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | 0.00 |
| 267 | 1001 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 268 | 1001 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,150.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00 |
| 291 | 1001 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 6,390.00 | 0.00 | 6,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,390.00 | 6,390.00 | 0.00 |
| 292 | 1001 | 11 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,340.00 | 0.00 | 12,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,340.00 | 12,340.00 | 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 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 360,293.00 | 0.00 | 360,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,293.00 | 360,293.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 329 | 1001 | 11 | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 132,500.00 | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 3,578,342.00 | 0.00 | 3,578,342.00 | 0.00 | 807,019.08 | 230,619.08 | 230,619.08 | 2,771,322.92 | 3,347,722.92 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 3,578,342.00 | 0.00 | 3,578,342.00 | 0.00 | 807,019.08 | 230,619.08 | 230,619.08 | 2,771,322.92 | 3,347,722.92 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 3,578,342.00 | 0.00 | 3,578,342.00 | 0.00 | 807,019.08 | 230,619.08 | 230,619.08 | 2,771,322.92 | 3,347,722.92 | 0.00 |
| 002 | | | | SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 267 | 1001 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 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 ENERO


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



PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 11:59.17
 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Fuente: | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 3,587,342.00 | 0.00 | 3,587,342.00 | 0.00 | 807,019.08 | 230,619.08 | 230,619.08 | 2,780,322.92 | 3,356,722.92 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 3,587,342.00 | 0.00 | 3,587,342.00 | 0.00 | 807,019.08 | 230,619.08 | 230,619.08 | 2,780,322.92 | 3,356,722.92 | 0.00 |
| | | | | Total Programa: | 3,587,342.00 | 0.00 | 3,587,342.00 | 0.00 | 807,019.08 | 230,619.08 | 230,619.08 | 2,780,322.92 | 3,356,722.92 | 0.00 |
| | | | | Total Institución : | 3,587,342.00 | 0.00 | 3,587,342.00 | 0.00 | 807,019.08 | 230,619.08 | 230,619.08 | 2,780,322.92 | 3,356,722.92 | 0.00 |



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

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

| SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0) | | | | ENERO-2024 |
|--------------------------------|--------|---------|---|-------------------|
| ORDEN | REGLON | CUR No. | DESCRIPCION DEL REGLON | MONTO |
| 1 | 11 | 7 | PERSONAL PERMANENTE | 31,560.00 |
| 2 | 12 | 7 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 31,400.00 |
| 3 | 13 | 7 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE | 825.00 |
| 4 | 14 | 7 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANETE | 375.00 |
| 5 | 15 | 7 | COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE | 35,150.00 |
| 6 | 29 | 8 | OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL | 50,329.00 |
| 7 | 71 | 1 | AGUINALDO | 47,780.00 |
| 8 | 72 | | BONO 14 | |
| 9 | 73 | | BONO VACACIONAL | |
| 10 | 63 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| TOTAL GRUPO CERO | | | | 200,419.00 |

| SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100) | | | | ENERO-2024 |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|--|------------------|
| ORDEN | REGLON | FR03 Y ORDENES DE COMPRA | DESCRIPCION DEL REGLON | MONTO |
| 1 | 111 | | ENERGIA ELECTRICA | |
| 2 | 112 | | AGUA | |
| 3 | 115 | | EXTRACCION DE BASURA | |
| 4 | 113 | | TELEFONIA | |
| 5 | 133 | | VIATICOS EN EL INTERIOR | |
| 6 | 122 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | |
| 7 | 166 | | MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | |
| 8 | 165 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | |
| 9 | 169 | | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 10 | 168 | | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | |
| 11 | 183 | 4 | SERVICIOS JURIDICOS | 12,000.00 |
| 12 | 184 | 4 | SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA | 12,000.00 |
| 13 | 186 | 5 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 6,200.00 |
| 14 | 191 | | PRIMAS, GASTOS SEGUROS Y FIANZAS | |
| 15 | 196 | | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | |
| TOTAL GRUPO 100 | | | | 30,200.00 |



LICDA. LIGIA ROSARIO VERNANDEZ REYES
 SUB JEFE DE FINANCIERO
 GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ



| MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200) | | | | ENERO-2024 |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|---|------------|
| ORDEN | REGLON | FR03 Y ORDENES DE COMPRA | DESCRIPCION DEL REGLON | MONTO |
| 1 | 211 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | |
| 2 | 233 | | PRENDAS DE VESTIR | |
| 3 | 241 | | PAPEL DE ESCRITORIO | |
| 4 | 243 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| 5 | 253 | | LLANTAS Y NEUMATICOS | |
| 6 | 262 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 7 | 267 | | TINTES PINTURAS Y COLORANTES | |
| 8 | 268 | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | |
| 9 | 291 | | UTILES DE OFICINA | |
| 10 | 292 | | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| 11 | 297 | | MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS | |
| 12 | 298 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| TOTAL GRUPO 200 | | | | |

SIN MOVIMIENTO

| PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300) | | | | ENERO-2024 |
|---|--------|--------------------------|---|------------|
| ORDEN | REGLON | FR03 Y ORDENES DE COMPRA | DESCRIPCION DEL REGLON | MONTO |
| 1 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |
| 2 | | | EQUIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO REPRODUCTIVO | |
| 3 | | | EQUIPO DE COMPUTO | |
| 4 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| TOTAL GRUPO 300 | | | | |

SIN MOVIMIENTO