



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

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

SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)

				ABRIL-2026
ORDEN	REGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	11	26	PERSONAL PERMANENTE	26,383.20
2	12	26	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,960.00
3	13	26	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	840.00
4	14	26	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
5	15	26	COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	31,343.33
6	29	25	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	59,000.00
7	71	27	AGUINALDO	1,587.18
	72	27	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,546.00
8	73	27	BONO VACACIONAL	32.33
9	63	26	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00
TOTAL GRUPO CERO				164,067.04

SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)

				ABRIL-2026
ORDEN	REGLON	PROY Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111	GS 05	ENERGIA ELECTRICA	7,288.81
2	113	GS 05	TELEFONIA	2,534.99
3	133	GS 05	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,106.00
4	162	GS 05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	915.00
5	169	GS 05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,000.00
6	183	23	SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
7	186	23	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00
8	196	GS 05	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,070.00
TOTAL GRUPO 100				51,914.80



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

MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)

				ABRIL-2026
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 05	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
2	262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
3	267	GS 05	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	845.00
4	268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
5	296		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
6	292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
7	298	GS 05	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	565.00
TOTAL GRUPO 200				6,210.00

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)

				ABRIL-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 COMPUTO	
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 ABRIL

LICDA. LIGIA A. HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/05/2026
HORA : 8:54.01
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												
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 : II	3,802,192.00	0.00	3,802,192.00	0.00	991,098.52	839,098.52	839,098.52	2,811,093.48	2,963,093.48	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	365,460.00	0.00	365,460.00	0.00	93,688.20	93,688.20	93,688.20	271,771.80	271,771.80	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	90,360.00	90,360.00	90,360.00	274,440.00	274,440.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	7,185.00	7,185.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	100,493.33	100,493.33	100,493.33	306,306.67	306,306.67	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	400,000.00	781,600.00	0.00	352,096.79	234,096.79	234,096.79	429,503.21	547,503.21	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	84,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	36,580.18	36,580.18	36,580.18	52,199.82	52,199.82	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00	82,234.00	82,234.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	32.33	32.33	32.33	2,767.67	2,767.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,748,820.00	484,000.00	2,232,820.00	0.00	723,411.83	605,411.83	605,411.83	1,509,408.17	1,627,408.17	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	29,603.35	29,603.35	29,603.35	60,396.65	60,396.65	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	13,462.34	13,462.34	13,462.34	56,537.66	56,537.66	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-79,000.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	25,074.00	25,074.00	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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	54,200.00	54,200.00	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	10,350.00	10,350.00	10,350.00	9,650.00	9,650.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
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	72,000.00	48,000.00	48,000.00	78,000.00	102,000.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 4/05/2026
HORA : 8:54.01
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION									
REN	UBG	FTE											
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	105,000.00	-80,000.00	25,000.00	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	50,000.00	40,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	76,169.00	-32,400.00	43,769.00	0.00	0.00	0.00	43,769.00	43,769.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,070.00	8,070.00	81,930.00	81,930.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,525,169.00	-489,000.00	1,036,169.00	0.00	196,626.69	162,626.69	162,626.69	839,542.31	873,542.31
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	58,352.00	58,352.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00
233	1001	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
239	1001	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,063.00	8,063.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	84,644.00	84,644.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	845.00	845.00	845.00	4,965.00	4,965.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,550.00	7,550.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	4,665.00	4,665.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	6,075.00	6,075.00
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C									

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 224

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 8:54.01
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 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	0.00	3,812,202.00	0.00	991,098.52	839,098.52	839,098.52	2,821,103.48	2,973,103.48	0.00
				Total Sub Programa:	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	991,098.52	839,098.52	839,098.52	2,821,103.48	2,973,103.48	0.00
				Total Programa:	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	991,098.52	839,098.52	839,098.52	2,821,103.48	2,973,103.48	0.00
				Total Institución :	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	991,098.52	839,098.52	839,098.52	2,821,103.48	2,973,103.48	0.00