

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

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 : 1/12/2025
HORA : 12:03.15
REPORTE: R00804489.rpt

Lidia Josefa Hernández Hayes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

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												
					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
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	105,000.00	-42,000.00	63,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	65,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-35,400.00	24,600.00	0.00	18,995.76	18,995.76	18,995.76	5,604.24	5,604.24	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,169.00	0.00	76,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,169.00	76,169.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	74,116.00	74,116.00	74,116.00	15,884.00	15,884.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	1001	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,425,169.00	-393,000.00	1,132,169.00	0.00	778,924.85	744,924.85	710,924.85	353,244.15	387,244.15	34,000.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	60,936.00	60,936.00	60,936.00	5,414.00	5,414.00	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	14,330.00	14,330.00	14,330.00	5,670.00	5,670.00	0.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	11,505.00	11,505.00	11,505.00	11,195.00	11,195.00	0.00
233	1001	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
239	1001	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	2,450.00	2,450.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	6,384.00	6,384.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	189.60	189.60	189.60	910.40	910.40	0.00
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	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	40.00	40.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	10,066.00	10,066.00	10,066.00	84.00	84.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	1,259.70	1,259.70	1,259.70	5,130.30	5,130.30	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	7,160.00	7,160.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	480.06	480.06	480.06	4,519.94	4,519.94	0.00
296	1001	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,877.50	2,877.50	2,877.50	4,922.50	4,922.50	0.00
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,595.95	32,595.95	32,595.95	57,404.05	57,404.05	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395,703.00	-7,000.00	388,703.00	0.00	230,268.81	230,268.81	230,268.81	158,434.19	158,434.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,838.95	0.00	9,838.95	0.00	9,838.95	9,838.95	9,838.95	11,661.05	11,661.05	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	4,035.00	4,035.00	0.00
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	53,780.00	53,780.00	53,780.00	6,220.00	6,220.00	0.00
326	1001	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	17,565.64	17,565.64	17,565.64	7,434.36	7,434.36	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	97,149.59	97,149.59	97,149.59	35,350.41	35,350.41	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132,500.00	0.00	132,500.00	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad:	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
				Total Obra:	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

**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