

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026


Lidia Iveliz Hernández Reyes
SUB JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 28/08/2026
HORA : 8:27.17
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	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 JURIDICAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					Total Financiamiento : 11									
					SERVICIOS PERSONALES									
011	1001	11	PERSONAL PERMANENTE		365,460.00	0.00	365,460.00	0.00	168,237.20	168,237.20	168,237.20	197,222.80	197,222.80	0.00
012	1001	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	166,760.00	166,760.00	166,760.00	198,040.00	198,040.00	0.00
013	1001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	5,185.00	5,185.00	0.00
014	1001	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	1001	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	185,643.33	185,643.33	185,643.33	221,156.67	221,156.67	0.00
029	1001	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		381,600.00	400,000.00	781,600.00	0.00	556,096.79	420,096.79	420,096.79	225,503.21	361,503.21	0.00
063	1001	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		36,000.00	84,000.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	43,260.27	43,260.27	43,260.27	45,519.73	45,519.73	0.00
072	1001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	66,713.00	66,713.00	66,713.00	22,067.00	22,067.00	0.00
073	1001	11	BONO VACACIONAL		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	115.62	115.62	115.62	2,684.38	2,684.38	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,748,820.00	484,000.00	2,232,820.00	0.00	1,273,941.21	1,137,941.21	1,137,941.21	958,878.79	1,094,878.79	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1001	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	63,856.08	63,856.08	63,856.08	36,143.92	36,143.92	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	TELÉFONÍA		90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	24,327.30	24,327.30	24,327.30	45,672.70	45,672.70	0.00
115	1001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	1001	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		90,000.00	-79,000.00	11,000.00	0.00	1,641.25	1,641.25	1,641.25	9,358.75	9,358.75	0.00
133	1001	11	VIAJES EN EL INTERIOR		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	17,765.00	17,765.00	17,765.00	12,235.00	12,235.00	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	23,575.00	23,575.00	23,575.00	36,425.00	36,425.00	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 COMPUTO		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
171	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	66,250.00	66,250.00	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	72,000.00	72,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 28/08/2026
HORA : 8:27.17
REPORTE: R00804489.rpt

REPORT: R00804489.rpt

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 AUDITORIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	105,000.00	-80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	55,000.00	65,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	1001	11		COMPUTARIZADOS	60,000.00	-40,000.00	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		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,169.00	-57,400.00	18,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,769.00	18,769.00	0.00
196	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,855.00	21,855.00	21,855.00	68,145.00	68,145.00	0.00
				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,855.00	21,855.00	21,855.00	68,145.00	68,145.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,525,169.00	-504,000.00	1,021,169.00	0.00	349,880.39	349,880.39	349,880.39	671,288.61	671,288.61	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	52,846.00	52,846.00	0.00
214	1001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
239	1001	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,063.00	5,063.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	59.00	59.00	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	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	4,571.00	4,571.00	4,571.00	81,929.00	81,929.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	845.00	845.00	845.00	4,965.00	4,965.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	6,750.00	6,750.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	425.00	425.00	425.00	5,965.00	5,965.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	10,615.00	10,615.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,536.00	23,536.00	23,536.00	66,464.00	66,464.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	395,703.00	20,000.00	415,703.00	0.00	52,047.00	52,047.00	52,047.00	363,656.00	363,656.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	19,800.00	19,800.00	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	16,550.00	16,550.00	16,550.00	28,450.00	28,450.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	90,250.00	90,250.00	0.00
				Total Punteo:	3,802,192.00	0.00	3,802,192.00	0.00	1,718,118.60	1,582,118.60	1,582,118.60	2,084,073.40	2,220,073.40	0.00
				Total Actividad :	3,802,192.00	0.00	3,802,192.00	0.00	1,718,118.60	1,582,118.60	1,582,118.60	2,084,073.40	2,220,073.40	0.00
002				SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES	3,802,192.00	0.00	3,802,192.00	0.00	1,718,118.60	1,582,118.60	1,582,118.60	2,084,073.40	2,220,073.40	0.00
	000			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026


Lidia Jorge Flores Hernández
SUB JEFE FINANCIERO
Federación Departamental Independiente

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 28/08/2026
HORA : 8:27.17
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiado : 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
241 1001 11 MATERIALES Y SUMINISTROS					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 PAPEL DE ESCRITORIO					2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					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 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	1,718,118.60	1,582,118.60	1,582,118.60	2,094,083.40	2,230,083.40	0.00
Total Sub Programa:					3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,718,118.60	1,582,118.60	1,582,118.60	2,094,083.40	2,230,083.40	0.00
Total Programa:					3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,718,118.60	1,582,118.60	1,582,118.60	2,094,083.40	2,230,083.40	0.00
Total Institucion :					3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,718,118.60	1,582,118.60	1,582,118.60	2,094,083.40	2,230,083.40	0.00