

**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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 8:21.21
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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 : II	3,578,342.00	0.00	3,578,342.00	0.00	1,401,301.70	1,388,901.70	1,388,901.70	2,177,040.30	2,189,440.30	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	181,223.66	181,223.66	181,223.66	216,156.34	216,156.34	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	181,836.13	181,836.13	181,836.13	235,763.87	235,763.87	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	5,300.00	5,300.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,815.32	1,815.32	1,815.32	2,684.68	2,684.68	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	203,796.35	203,796.35	203,796.35	261,803.65	261,803.65	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	264,000.00	645,600.00	0.00	319,329.08	319,329.08	319,329.08	326,270.92	326,270.92	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,522.58	14,522.58	14,522.58	21,477.42	21,477.42	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	52,782.20	52,782.20	52,782.20	51,157.80	51,157.80	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	14,643.90	14,643.90	14,643.90	89,296.10	89,296.10	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	128.96	128.96	128.96	3,071.04	3,071.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,923,960.00	264,000.00	2,187,960.00	0.00	974,978.18	974,978.18	974,978.18	1,212,981.82	1,212,981.82	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,465.30	41,465.30	41,465.30	48,534.70	48,534.70	0.00
112	1001	11		AGUA	15,419.00	-14,000.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	1,419.00	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	30,356.97	30,356.97	30,356.97	39,643.03	39,643.03	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	8,440.00	8,440.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,772.00	7,772.00	7,772.00	37,228.00	37,228.00	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	5,295.00	5,295.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	49,725.00	49,725.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-10,000.00	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	27,050.00	-10,000.00	17,050.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	9,650.00	9,650.00	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	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	90,000.00	90,000.00	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 JUNIO

LICDA. MARCELA PATRICIA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ



PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/07/2024
HORA : 8:21.21
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												
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
				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	1,401,301.70	1,388,901.70	1,388,901.70	2,186,040.30	2,198,440.30	0.00
				Total Sub Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,401,301.70	1,388,901.70	1,388,901.70	2,186,040.30	2,198,440.30	0.00
				Total Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,401,301.70	1,388,901.70	1,388,901.70	2,186,040.30	2,198,440.30	0.00
				Total Institución :	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,401,301.70	1,388,901.70	1,388,901.70	2,186,040.30	2,198,440.30	0.00



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

SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)				JUNIO-2024
ORDEN	REGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	11	36	PERSONAL PERMANENTE	36,925.40
2	12	36	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,520.00
3	13	36	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	775.00
4	14	36	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANETE	775.00
5	15	36	COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	39,286.67
6	29	37	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	53,800.00
7	71	38	AGUINALDO	1,320.66
8	72	38	BONO 14	2,915.00
9	73	38	BONO VACACIONAL	83.06
10	63	36	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	6,200.00
TOTAL GRUPO CERO				177,600.79

SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)				JUNIO-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111	GS 05	ENERGIA ELECTRICA	8,620.16
3	115		EXTRACCION DE BASURA	
4	113	GS 05	TELEFONIA	4,307.00
5	133	GS 05 Y GS 06	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,079.00
6	122	GS 06	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,250.00
8	165		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
9	169	GS 05	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
11	183		SERVICIOS JURIDICOS	
13	186	35	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,200.00
14	191		PRIMAS, GASTOS SEGUROS Y FIANZAS	
15	196	GS 05 Y GS 06	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,040.00
TOTAL GRUPO 100				28,196.16



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



MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)

MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)				JUNIO-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 05 Y GS 06	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,638.00
2	233		PRENDAS DE VESTIR	
3	241		PAPEL DE ESCRITORIO	
4	243	GS 05 Y GS 06	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	57.75
5	253		LLANTAS Y NEUMATICOS	
6	262	34	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
7	267	GS 05	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	830.00
8	268	GS 05 Y GS 06	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	109.50
9	291		UTILES DE OFICINA	
10	292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11	297		MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	
12	298	GS 05	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,800.00
TOTAL GRUPO 200				79,435.25

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)				JUNIO-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
2	324	GS 06	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECRETATIVO	9,498.00
3	328	41	EQUIPO DE COMPUTO	41,740.00
4	329	GS 06	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,735.00
TOTAL GRUPO 300				53,973.00



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