

**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 MARZO

LICDA. LICHIA JOSEFINA DE LA ROSA VANDER RIVERA
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ



PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/04/2024
HORA : 8:37.32
REPORTE: R00804489.rpt

ERCICIO: 2024

SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
N	UBG	FTE											
TIDAD: 1113-0005-224-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ													
5	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	1,073,222.24	664,822.24	664,822.24	2,505,119.76	2,913,519.76	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES												
111	1001	11	PERSONAL PERMANENTE	397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	94,680.00	94,680.00	94,680.00	302,700.00	302,700.00	0.00
112	1001	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	323,400.00	323,400.00	0.00
113	1001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	7,725.00	7,725.00	0.00
114	1001	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
115	1001	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	105,450.00	105,450.00	105,450.00	360,150.00	360,150.00	0.00
129	1001	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	319,329.08	157,929.08	157,929.08	62,270.92	223,670.92	0.00
163	1001	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
171	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
172	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
173	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	674,039.08	512,639.08	512,639.08	1,249,920.92	1,411,320.92	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	1001	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,941.19	18,941.19	18,941.19	71,058.81	71,058.81	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	15,188.97	15,188.97	15,188.97	74,811.03	74,811.03	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	0.00	40,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	39,712.00	39,712.00	0.00
133	1001	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	42,518.00	42,518.00	0.00
162	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	30,295.00	30,295.00	0.00
165	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	78,585.00	78,585.00	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	23,350.00	23,350.00	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	36,000.00	36,000.00	6,000.00	114,000.00	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 MARZO

LICDA. LIGIA JOSEFA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ
REP. DE GUATEMALA, C. A.

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/04/2024
HORA : 8:37.32
REPORTE: R00804489.rpt

ERCICIO: 2024

SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
N	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	1,073,222.24	664,822.24	664,822.24	2,514,119.76	2,922,519.76	0.00
			Total Sub Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,073,222.24	664,822.24	664,822.24	2,514,119.76	2,922,519.76	0.00
			Total Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,073,222.24	664,822.24	664,822.24	2,514,119.76	2,922,519.76	0.00
			Total Institución :	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,073,222.24	664,822.24	664,822.24	2,514,119.76	2,922,519.76	0.00



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

SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)

				MARZO-2024
ORDEN	RENGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL RENGLO	MONTO
1	11	17	PERSONAL PERMANENTE	31,560.00
2	12	17	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,400.00
3	13	17	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	825.00
4	14	17	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
5	15	17	COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	35,150.00
6	29	18	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	53,800.00
7	71		AGUINALDO	
8	72		BONO 14	
9	73		BONO VACACIONAL	
10	63	17	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	3,000.00
TOTAL GRUPO CERO				156,110.00

SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)

				MARZO-2024
ORDEN	RENGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL RENGLO	MONTO
1	111	GS 02	ENERGIA ELECTRICA	6,594.70
2	112		AGUA	
3	115		EXTRACCION DE BASURA	
4	113	GS 02	TELEFONIA	4,307.00
5	133	GS 02	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,072.00
6	122	GS 02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	288.00
7	162		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	705.00
8	165	GS 02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,065.00
9	169	GS 02	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
10	168		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
11	183	15	SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
12	184	15	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
13	186	16	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,200.00
14	191		PRIMAS, GASTOS SEGUROS Y FIANZAS	
15	196	GS 02	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,264.00
TOTAL GRUPO 100				54,195.70


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





MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)				MARZO-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 02	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
2	233		PRENDAS DE VESTIR	
3	241	GS 02	PAPEL DE ESCRITORIO	3,805.00
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	GS 02	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,010.00
TOTAL GRUPO 200				7,971.00


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

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

SIN MOVIMIENTO

