



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

**SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)**

				ABRIL-2024
ORDEN	REGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	11	20	PERSONAL PERMANENTE	25,494.00
2	12	20	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	26,600.00
3	13	20	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	825.00
4	14		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
5	15	20	COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	30,100.00
6	29	21	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	53,800.00
7	71		AGUINALDO	
8	72		BONO 14	
9	73		BONO VACACIONAL	
10	63		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	
<b>TOTAL GRUPO CERO</b>				<b>136,819.00</b>

**SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)**

				ABRIL-2024
ORDEN	REGLON	FR05 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111	GS 03	ENERGIA ELECTRICA	6,845.49
2	112		AGUA	
3	115		EXTRACCION DE BASURA	
4	113	GS 03	TELEFONIA	5,056.00
5	133	GS 03	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,301.00
6	122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	
7	162		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	
8	165		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
9	169		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
10	168		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
11	183	22	SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
12	184	22	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
13	186	23	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,200.00
14	191		PRIMAS, GASTOS SEGUROS Y FIANZAS	
15	196	GS 03	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,993.00
<b>TOTAL GRUPO 100</b>				<b>45,395.49</b>



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



MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)

MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)				ABRIL-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	
2	233		PRENDAS DE VESTIR	
3	241		PAPEL DE ESCRITORIO	
4	243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
5	253		LLANTAS Y NEUMATICOS	
6	262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
7	267		VENTES PULVERAS Y POLVORINES	
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		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
<b>TOTAL GRUPO 200</b>				

**SIN MOVIMIENTO**

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)				ABRIL-2024
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
2			EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINA	
3			EQUIPO DE COMPUTO	
4			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
<b>TOTAL GRUPO 300</b>				

**SIN MOVIMIENTO**



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

**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



PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA : 11:14.58  
 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												
<b>ENTIDAD: 1113-0005-224-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ</b>														
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,578,342.00	0.00	3,578,342.00	0.00	1,171,436.73	847,036.73	816,836.73	2,406,905.27	2,731,305.27	30,200.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	120,174.00	120,174.00	120,174.00	277,206.00	277,206.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	296,800.00	296,800.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	6,900.00	6,900.00	0.00
014	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
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	135,550.00	135,550.00	135,550.00	330,050.00	330,050.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	349,329.08	211,729.08	211,729.08	62,270.92	169,870.92	0.00
063	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
071	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
072	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
073	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	1,923,960.00	0.00	1,923,960.00	0.00	757,058.08	649,458.08	649,458.08	1,166,901.92	1,274,501.92	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,786.68	25,786.68	25,786.68	64,213.32	64,213.32	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	20,244.97	20,244.97	20,244.97	69,755.03	69,755.03	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	3,783.00	3,783.00	3,783.00	41,217.00	41,217.00	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	48,000.00	36,000.00	6,000.00	102,000.00	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 ABRIL



PÁGINA : 3 DE 3  
FECHA : 2/05/2024  
HORA : 11:14.58  
REPORTE: R00804489.rpt

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

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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,071,436.73	847,036.73	816,836.73	2,415,905.27	2,740,305.27	30,200.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,071,436.73	847,036.73	816,836.73	2,415,905.27	2,740,305.27	30,200.00
				<b>Total Programa:</b>	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,071,436.73	847,036.73	816,836.73	2,415,905.27	2,740,305.27	30,200.00
				<b>Total Institución :</b>	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	1,071,436.73	847,036.73	816,836.73	2,415,905.27	2,740,305.27	30,200.00