

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 24

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO



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
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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 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											
184	1001	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	1001	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
186	1001	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	49,600.00	18,600.00	18,600.00	5,400.00	36,400.00	0.00
191	1001	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	1001	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
196	1001	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	73,982.00	73,982.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100				1,161,589.00	0.00	1,161,589.00	0.00	386,338.16	139,338.16	139,338.16	775,250.84	1,022,250.84	0.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	1001	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	324.00	324.00	324.00	66,026.00	66,026.00	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
241	1001	11	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	4,695.00	4,695.00	0.00
243	1001	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,063.00	8,063.00	0.00
244	1001	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	74,404.00	74,404.00	0.00
267	1001	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
268	1001	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
291	1001	11	ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00	6,390.00	0.00
292	1001	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	58,380.00	58,380.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200				360,293.00	0.00	360,293.00	0.00	12,845.00	12,845.00	12,845.00	347,448.00	347,448.00	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	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	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	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
329	1001	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300				132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
Total Fuente:				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
Total Actividad :				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
Total Obra:				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
002	SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES												
000	SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES												
Total Financiamiento : 11				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
SUCHITEPEQUEZ
REP. DE GUATEMALA, C. A.

REPORT: R00804489.rpt

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