

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 MAYO

Lt. Leticia Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez



PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/06/2022
HORA : 11:25.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
ENTIDAD: 1113-0005-224-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ									
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	381,600.00	-381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 11	2,820,142.00	381,600.00	3,201,742.00	0.00	961,031.41	927,343.41	915,343.41	2,240,710.59	2,274,398.59	12,000.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	537,336.00	0.00	537,336.00	0.00	157,299.00	157,299.00	157,299.00	380,037.00	380,037.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	257,600.00	257,600.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	13,000.00	13,000.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	310,350.00	310,350.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	381,600.00	381,600.00	0.00	148,800.00	124,000.00	124,000.00	232,800.00	232,800.00	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	52,498.50	52,498.50	52,498.50	53,679.50	53,679.50	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	14,704.17	14,704.17	14,704.17	91,473.83	91,473.83	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	281.65	281.65	281.65	4,518.35	4,518.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,599,292.00	381,600.00	1,980,892.00	0.00	610,433.32	585,633.32	585,633.32	1,370,458.68	1,395,258.68	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	99,096.00	-24,000.00	75,096.00	0.00	27,947.53	27,947.53	27,947.53	47,148.47	47,148.47	0.00
112	1001	11		AGUA	21,997.00	-18,000.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00	0.00

**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 MAYO



PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/06/2022
HORA : 11:25.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
113	1001	11		TELEFONÍA	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	23,633.69	23,633.69	23,633.69	36,366.31	36,366.31	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	21,100.00	21,100.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,020.00	8,000.00	25,020.00	0.00	11,653.15	11,653.15	11,653.15	13,366.85	13,366.85	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,360.00	11,000.00	50,360.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	27,870.00	27,870.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	-5,500.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	1,900.00	1,900.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	13,690.00	13,690.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	1001	11		SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	69,000.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	62,500.00	81,500.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	48,000.00	84,000.00	84,000.00	12,000.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-10,000.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00	31,112.00	40,000.00	0.00
189	1001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,915.00	-8,000.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	36,731.00	36,731.00	36,731.00	33,269.00	33,269.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					622,828.00	107,400.00	730,228.00	0.00	271,943.37	263,055.37	251,055.37	458,284.63	467,172.63	12,000.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,530.00	-5,000.00	59,530.00	0.00	26,870.20	26,870.20	26,870.20	32,659.80	32,659.80	0.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	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
233	1001	11		PRENDAS DE VESTIR	59,700.00	-44,700.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,347.00	-4,300.00	10,047.00	0.00	4,012.38	4,012.38	4,012.38	6,034.62	6,034.62	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	588.00	588.00	588.00	512.00	512.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	58,125.00	-48,000.00	10,125.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,525.00	5,525.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,900.00	37,100.00	70,000.00	0.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00	67,951.00	67,951.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88.80	88.80	88.80	4,911.20	4,911.20	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	844.00	844.00	844.00	9,696.00	9,696.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	23,190.00	-18,000.00	5,190.00	0.00	1,575.60	1,575.60	1,575.60	3,614.40	3,614.40	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	1,799.74	1,799.74	1,799.74	10,990.26	10,990.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO



PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/06/2022
HORA : 11:25.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
297	1001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	-4,500.00	3,300.00	0.00	433.00	433.00	433.00	2,867.00	2,867.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,369.00	25,369.00	25,369.00	4,631.00	4,631.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	368,522.00	-107,400.00	261,122.00	0.00	70,229.72	70,229.72	70,229.72	190,892.28	190,892.28	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	43,075.00	43,075.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	221,075.00	221,075.00	0.00
				Total Fuente:	2,820,142.00	381,600.00	3,201,742.00	0.00	961,031.41	927,343.41	915,343.41	2,240,710.59	2,274,398.59	12,000.00
				Total Actividad :	2,820,142.00	381,600.00	3,201,742.00	0.00	961,031.41	927,343.41	915,343.41	2,240,710.59	2,274,398.59	12,000.00
				Total Obra:	2,820,142.00	381,600.00	3,201,742.00	0.00	961,031.41	927,343.41	915,343.41	2,240,710.59	2,274,398.59	12,000.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Fuente:	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Actividad :	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Obra:	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Proyecto:	2,824,942.00	381,600.00	3,206,542.00	0.00	961,031.41	927,343.41	915,343.41	2,245,510.59	2,279,198.59	12,000.00
				Total Sub Programa:	2,824,942.00	381,600.00	3,206,542.00	0.00	961,031.41	927,343.41	915,343.41	2,245,510.59	2,279,198.59	12,000.00
				Total Programa:	2,824,942.00	381,600.00	3,206,542.00	0.00	961,031.41	927,343.41	915,343.41	2,245,510.59	2,279,198.59	12,000.00
				Total Institución :	3,206,542.00	0.00	3,206,542.00	0.00	961,031.41	927,343.41	915,343.41	2,245,510.59	2,279,198.59	12,000.00



GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ
INFORME MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

Licda. Ligia Josefina Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepequez



SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)

				MAYO-2022
ORDEN	REGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	11		PERSONAL PERMANENTE	
2	12		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	
3	13	24	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	775.00
4	14		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANETE	
5	15		COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	19,700.00
6	29	32	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	24,800.00
7	71	21 24	AGUINALDO	26,728.11
8	72	21 24	BONO 14	18,585.00
9	73	21	BONO VACACIONAL	49.32
10	63		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	
TOTAL GRUPO CERO				90,637.43

SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)

				MAYO-2022
ORDEN	REGLON	PROS Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111	GS 05	ENERGIA ELECTRICA	5,208.57
2	115		EXTRACCION DE BASURA	
3	113	GS 05 GS 06	TELEFONIA	5,122.32
4	133	GS 05 GS 06	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,667.75
5	122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	
6	166		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
7	165	GS 05 GS 06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,800.00
8	169	GS 05	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,050.00
9	168	GS 05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,250.00
10	183	29	SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
11	184	25 27	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00
12	186		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
13	169		MANT. Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
14	196	GS 05 GS 06	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,835.00
TOTAL GRUPO 100				99,933.64



Licda. Ligia Josefina Hernández Reyes
SUB JEFE FINANCIERO
 Gobernación Departamental Suchitepéquez



MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)				MAYO-2022
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 05 GS 06	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,102.75
2	241		PAPEL DE ESCRITORIO	
3	243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
4	244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
5	253		LLANTAS Y NEUMATICOS	
6	262	GS 05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	870.00
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 05 GS 06	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,193.00
TOTAL GRUPO 200				21,165.75

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)				MAYO-2022
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
2	328		EQUIPO DE COMPUTO	
3	329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
TOTAL GRUPO 300				