

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

188
LICDA. LIGIA ROSA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 4/11/2024

HORA : 9:14.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	FV	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 SUCHITEPEQUEZ									
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	3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,421,875.20	2,275,875.20	2,275,875.20	1,164,466.80	1,310,466.80	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	298,615.66	298,615.66	298,615.66	98,764.34	98,764.34	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	298,036.13	298,036.13	298,036.13	119,563.87	119,563.87	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	2,425.00	2,425.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,315.32	3,315.32	3,315.32	1,184.68	1,184.68	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	333,246.35	333,246.35	333,246.35	132,353.65	132,353.65	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	264,000.00	645,600.00	0.00	543,944.14	441,944.14	441,944.14	101,655.86	203,655.86	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	26,522.58	26,522.58	26,522.58	9,477.42	9,477.42	0.00
071	1001	11		AQUINILDO	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	55,779.91	55,779.91	55,779.91	48,160.09	48,160.09	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,940.00	0.00	103,940.00	0.00	94,172.68	94,172.68	94,172.68	9,767.32	9,767.32	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	245.35	245.35	245.35	2,954.65	2,954.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,923,960.00	264,000.00	2,187,960.00	0.00	1,661,653.12	1,559,653.12	1,559,653.12	526,306.88	638,306.88	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	75,553.56	75,553.56	75,553.56	21,446.44	21,446.44	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		TELÉFONÍA	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	48,043.91	48,043.91	48,043.91	21,956.09	21,956.09	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	7,756.00	7,756.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-19,400.00	25,600.00	0.00	13,606.00	13,606.00	13,606.00	11,994.00	11,994.00	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	14,435.00	14,435.00	14,435.00	40,565.00	40,565.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	8,575.00	8,575.00	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	-30,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

LCDA. LICIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES
SUB JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:14.35
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	1001	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	1001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	44,600.00	99,600.00	0.00	86,233.00	66,233.00	66,233.00	13,367.00	33,367.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	18,995.76	18,995.76	18,995.76	1,004.24	1,004.24	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,700.00	-5,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	1001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,346.00	37,346.00	37,346.00	42,654.00	42,654.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,161,589.00	-265,500.00	896,089.00	0.00	487,187.23	443,187.23	443,187.23	408,901.77	452,901.77	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	22,886.10	22,886.10	22,886.10	43,463.90	43,463.90	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	5,830.00	5,830.00	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	3,669.00	3,669.00	3,669.00	4,394.00	4,394.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	539.00	539.00	539.00	561.00	561.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	74,448.00	74,448.00	74,448.00	2,052.00	2,052.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	1,530.00	1,530.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	10,042.00	10,042.00	10,042.00	108.00	108.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	3,415.00	3,415.00	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	1,621.75	1,621.75	1,621.75	10,718.25	10,718.25	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	407.25	407.25	407.25	7,392.75	7,392.75	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00	39,810.00	39,810.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	360,293.00	-40,000.00	320,293.00	0.00	166,323.10	166,323.10	166,323.10	153,969.90	153,969.90	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	9,498.00	9,498.00	9,498.00	10,502.00	10,502.00	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	44,730.00	44,730.00	44,730.00	270.00	270.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	36,915.00	36,915.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	57,313.00	57,313.00	57,313.00	75,187.00	75,187.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,937.53	29,937.53	29,937.53	62.47	62.47	0.00
415	1001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,461.22	19,461.22	19,461.22	38.78	38.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,398.75	49,398.75	49,398.75	101.25	101.25	0.00
				Total Fuente:	3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,421,875.20	2,275,875.20	2,275,875.20	1,164,466.80	1,310,466.80	0.00
				Total Actividad :	3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,421,875.20	2,275,875.20	2,275,875.20	1,164,466.80	1,310,466.80	0.00
				Total Obra:	3,578,342.00	8,000.00	3,586,342.00	0.00	2,421,875.20	2,275,875.20	2,275,875.20	1,164,466.80	1,310,466.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE


 LICDA. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ REYES PAGINA : 3 DE 3
 SUB JEFE FINANCIERO FECHA : 4/11/2024
 GOBIERNO DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ HORA : 9:14.35
 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												
002				SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
000				SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Actividad :	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Obra:	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Proyecto:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,421,875.20	2,275,875.20	2,275,875.20	1,165,466.80	1,311,466.80	0.00
				Total Sub Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,421,875.20	2,275,875.20	2,275,875.20	1,165,466.80	1,311,466.80	0.00
				Total Programa:	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,421,875.20	2,275,875.20	2,275,875.20	1,165,466.80	1,311,466.80	0.00
				Total Institución :	3,587,342.00	0.00	3,587,342.00	0.00	2,421,875.20	2,275,875.20	2,275,875.20	1,165,466.80	1,311,466.80	0.00