

Licda. Ligia Sosa
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez



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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/04/2025
HORA : 10:27.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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									
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	3,802,192.00	0.00	3,802,192.00	0.00	1,000,468.67	611,468.67	611,468.67	2,801,723.33	3,190,723.33	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	365,460.00	0.00	365,460.00	0.00	86,937.00	86,937.00	86,937.00	278,523.00	278,523.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	279,000.00	279,000.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	7,125.00	7,125.00	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	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	95,550.00	95,550.00	95,550.00	311,250.00	311,250.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	304,354.84	151,354.84	151,354.84	77,245.16	230,245.16	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	88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	41,031.74	41,031.74	41,031.74	47,748.26	47,748.26	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,780.00	88,780.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,748,820.00	0.00	1,748,820.00	0.00	625,973.58	472,973.58	472,973.58	1,122,846.42	1,275,846.42	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,236.62	19,236.62	19,236.62	70,763.38	70,763.38	0.00
112	1001	11		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,083.47	10,083.47	10,083.47	79,916.53	79,916.53	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	89,280.00	89,280.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	47,195.00	47,195.00	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
166	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	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

Licda. Ligia Jovelina Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

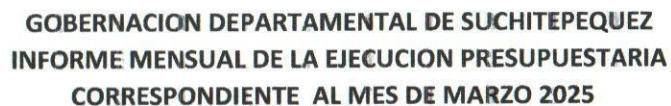
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/04/2025
HORA : 10:27.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
			000	SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Fuente:	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Actividad :	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Obra:	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Proyecto:	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,000,468.67	611,468.67	611,468.67	2,811,733.33	3,200,733.33	0.00
				Total Sub Programa:	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,000,468.67	611,468.67	611,468.67	2,811,733.33	3,200,733.33	0.00
				Total Programa:	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,000,468.67	611,468.67	611,468.67	2,811,733.33	3,200,733.33	0.00
				Total Institución :	3,812,202.00	0.00	3,812,202.00	0.00	1,000,468.67	611,468.67	611,468.67	2,811,733.33	3,200,733.33	0.00



MARZO-2025

Licda. Ligia J. C. Rodríguez
SUB JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

MARZO-2025

ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111	GS 02	ENERGIA ELECTRICA	6,995.12
2	115		EXTRACCION DE BASURA	
3	113	GS 02	TELEFONIA	2,928.00
4	122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	
5	133	GS 02	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,279.00
6	183	11	SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
7	184	11	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
8	186	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00
9	196	GS 02	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,965.00
			TOTAL GRUPO 100	48,167.12





MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)

				MARZO-2025
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 02	ALIMENTOS PARA PERSONAS	385.00
2	298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
TOTAL GRUPO 200				385.00

Linda. Liza Juarez
SUB JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepequez



PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)

				MARZO-2025
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
2		324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	
3		328	EQUIPO DE COMPUTO	
4		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
TOTAL GRUPO 300				-

SIN MOVIMIENTO