



GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ
INFORME MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Licda. Ligia Josefina Hernández Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ
OCTUBRE-2025

SERVICIOS PERSONALES (GRUPO 0)

				OCTUBRE-2025
ORDEN	REGLON	CUR No.	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	11	64	PERSONAL PERMANENTE	22,435.00
2	12	64	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,800.00
3	13	64	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD PERSONAL PERMANENTE	425.00
4	14	64	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANETE	375.00
5	15	64	COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE	23,050.00
6	29	63 , 65 Y 67	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	212,000.00
7	71	66	AGUINALDO	4,663.44
8	72	66	BONO 14	1,558.75
9	73	66	BONO VACACIONAL	149.59
10	63	64	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00
TOTAL GRUPO CERO				295,456.78

SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO 100)

				OCTUBRE-2025
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	111		ENERGIA ELECTRICA	
2	115		EXTRACCION DE BASURA	
3	113	GS 14 GS 15	TELEFONIA	3,502.99
4	122	GS 14	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	1,035.00
5	133	GS 14 GS 15	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,105.00
6	165	GS 15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,750.00
7	169	GS 14 GS 15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,375.00
8	183	62	SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
9	184	62	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
10	186	62	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00
11	196	GS 14 GS 15	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,661.00
TOTAL GRUPO 100				68,428.99



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

MATERIALES Y SUMINISTROS (GRUPO 200)

				OCTUBRE-2025
ORDEN	REGLON	FR03 Y ORDENES DE COMPRA	DESCRIPCION DEL REGLON	MONTO
1	211	GS 14 GS 15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,675.00
2	233		PRENDAS DE VESTIR	
3	239		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	
4	243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
5	244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
6	267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
7	268	GS 14 GS 15	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,056.00
8	291	GS 15	UTILES DE OFICINA	640.00
9	292	GS 14	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00
10	297	GS 14	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	835.50
11	298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
TOTAL GRUPO 200				23,106.50

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES (GRUPO 300)

				OCTUBRE-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 COMPUTADOR	
4	329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
TOTAL GRUPO 300				-

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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:58.11
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	PTE												
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														
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
0000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11														
0000 SERVICIOS PERSONALES														
011	1001	11	PERSONAL PERMANENTE		365,460.00	0.00		365,460.00	0.00	255,362.00	255,362.00	110,098.00	110,098.00	0.00
012	1001	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		364,800.00	0.00		364,800.00	0.00	245,500.00	245,500.00	119,300.00	119,300.00	0.00
013	1001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	5,662.50	5,662.50	3,637.50	3,637.50	0.00
014	1001	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
015	1001	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		406,800.00	0.00		406,800.00	0.00	272,708.33	272,708.33	134,091.67	134,091.67	0.00
029	1001	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		381,600.00	400,000.00		781,600.00	0.00	503,451.61	409,451.61	278,148.39	372,148.39	0.00
063	1001	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		36,000.00	31,267.00		67,267.00	0.00	47,161.29	47,161.29	20,105.71	20,105.71	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		88,780.00	0.00		88,780.00	0.00	48,580.61	48,580.61	40,199.39	40,199.39	0.00
072	1001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		88,780.00	0.00		88,780.00	0.00	85,930.75	85,930.75	2,849.25	2,849.25	0.00
073	1001	11	BONO VACACIONAL		2,800.00	0.00		2,800.00	0.00	248.23	248.23	2,551.77	2,551.77	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,748,820.00	431,267.00		2,180,087.00	0.00	1,468,355.32	1,374,355.32	711,731.68	805,731.68	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1001	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	61,828.37	61,828.37	28,171.63	28,171.63	0.00
112	1001	11	AGUA		60,000.00	-55,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	1001	11	TELÉFONÍA		90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	30,201.13	30,201.13	59,798.87	59,798.87	0.00
115	1001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	2,400.00		2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	1001	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		90,000.00	-78,000.00		12,000.00	0.00	2,428.00	2,428.00	9,572.00	9,572.00	0.00
133	1001	11	VÍÁTICOS EN EL INTERIOR		50,000.00	-25,000.00		25,000.00	0.00	18,374.45	18,374.45	6,625.55	6,625.55	0.00
162	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	-40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		80,000.00	-20,000.00		60,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	41,400.00	41,400.00	0.00
166	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		60,000.00	-40,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	-40,000.00		10,000.00	0.00	7,568.00	7,568.00	2,432.00	2,432.00	0.00
169	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		60,000.00	-30,000.00		30,000.00	0.00	15,145.00	15,145.00	14,855.00	14,855.00	0.00
171	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	1001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		69,000.00	-45,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
183	1001	11	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	-6,000.00		144,000.00	0.00	144,000.00	120,000.00	120,000.00	24,000.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:58.11
REPORTE: R00804489.rpt

Llida. Ligia Josefina Hernandez Reyes
SUB-JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Justicapequez

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	PTE												
184	1001	11	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	24,000.00	0.00
185	1001	11	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	105,000.00	-42,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
186	1001	11	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	53,000.00	63,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00
189	1001	11	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	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-33,400.00	24,600.00	0.00	18,995.76	18,995.76	18,995.76	5,604.24	5,604.24	0.00
195	1001	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	76,169.00	0.00	76,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,169.00	76,169.00	0.00
196	1001	11	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	71,966.00	71,966.00	71,966.00	18,034.00	18,034.00	0.00
199	1001	11	11	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,525,169.00	-393,000.00	1,132,169.00	0.00	654,306.71	586,306.71	586,306.71	477,862.29	545,862.29	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1001	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	47,469.00	47,469.00	47,469.00	18,881.00	18,881.00	0.00
232	1001	11	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	11	PRENDAS DE VESTIR	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	22,250.00	22,250.00	0.00
239	1001	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1001	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	2,450.00	2,450.00	0.00
243	1001	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	6,384.00	6,384.00	0.00
244	1001	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	189.60	189.60	189.60	910.40	910.40	0.00
253	1001	11	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	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
267	1001	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	1,920.00	1,920.00	0.00
268	1001	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	9,476.00	9,476.00	9,476.00	674.00	674.00	0.00
291	1001	11	11	ÚTILES DE OFICINA	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	1,259.70	1,259.70	1,259.70	5,130.30	5,130.30	0.00
292	1001	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	8,520.00	8,520.00	0.00
296	1001	11	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	1001	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,877.50	2,877.50	2,877.50	4,922.50	4,922.50	0.00
298	1001	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,573.00	22,573.00	22,573.00	67,427.00	67,427.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					395,703.00	-7,000.00	388,703.00	0.00	177,083.80	177,083.80	177,083.80	211,619.20	211,619.20	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1001	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	16,860.00	16,860.00	0.00
324	1001	11	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	9,427.00	9,427.00	0.00
326	1001	11	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	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	53,780.00	53,780.00	53,780.00	6,220.00	6,220.00	0.00
329	1001	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	14,800.00	14,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	79,193.00	79,193.00	79,193.00	53,307.00	53,307.00	0.00
Total Fuente:					3,802,192.00		3,833,459.00	0.00	2,378,938.83	2,216,938.83	2,216,938.83	1,454,520.17	1,616,520.17	0.00
Total Actividad :					3,802,192.00		3,833,459.00	0.00	2,378,938.83	2,216,938.83	2,216,938.83	1,454,520.17	1,616,520.17	0.00
Total Obra:					3,802,192.00		3,833,459.00	0.00	2,378,938.83	2,216,938.83	2,216,938.83	1,454,520.17	1,616,520.17	0.00

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 OCTUBRE

Linda Lidia Hernández Reyes
SUB JEFE FINANCIERO
Gobernación Departamental Suchitepéquez

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:58.11
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												
002 SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES														
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	31,267.00	3,843,469.00	0.00	2,378,938.83	2,216,938.83	2,216,938.83	1,464,530.17	1,626,530.17	0.00
Total Sub Programa:					3,812,202.00	31,267.00	3,843,469.00	0.00	2,378,938.83	2,216,938.83	2,216,938.83	1,464,530.17	1,626,530.17	0.00
Total Programa:					3,812,202.00	31,267.00	3,843,469.00	0.00	2,378,938.83	2,216,938.83	2,216,938.83	1,464,530.17	1,626,530.17	0.00
Total Institución :					3,812,202.00	31,267.00	3,843,469.00	0.00	2,378,938.83	2,216,938.83	2,216,938.83	1,464,530.17	1,626,530.17	0.00