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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:31.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0005-221-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	649,182.21	521,982.21	521,982.21	2,841,004.79	2,968,204.79	0.00
				000			SERVICIOS PERSONALES										
		011	0701		11		PERSONAL PERMANENTE	365,676.00	0.00	365,676.00	0.00	78,565.67	78,565.67	78,565.67	287,110.33	287,110.33	0.00
		012	0701		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	83,448.38	83,448.38	83,448.38	316,151.62	316,151.62	0.00
		013	0701		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,037.10	2,037.10	2,037.10	7,862.90	7,862.90	0.00
		015	0701		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	447,600.00	0.00	447,600.00	0.00	93,246.76	93,246.76	93,246.76	354,353.24	354,353.24	0.00
		029	0701		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	190,116.13	62,916.13	62,916.13	683.87	127,883.87	0.00
		063	0701		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	0701		11		AGUINALDO	139,681.00	0.00	139,681.00	0.00	46,642.28	46,642.28	46,642.28	93,038.72	93,038.72	0.00
		072	0701		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,681.00	0.00	139,681.00	0.00	5,765.73	5,765.73	5,765.73	133,915.27	133,915.27	0.00
		073	0701		11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	200.60	200.60	200.60	2,999.40	2,999.40	0.00
							Total Grupo de Gasto:000	1,732,138.00	0.00	1,732,138.00	0.00	509,022.65	381,822.65	381,822.65	1,223,115.35	1,350,315.35	0.00
				100			SERVICIOS NO PERSONALES										
		111	0701		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	15,625.81	15,625.81	15,625.81	29,374.19	29,374.19	0.00
		112	0701		11		AGUA	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	4,718.00	4,718.00	4,718.00	10,282.00	10,282.00	0.00
		113	0701		11		TELEFONÍA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	7,373.75	7,373.75	7,373.75	22,626.25	22,626.25	0.00
		122	0701		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00
		133	0701		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	32,282.00	32,282.00	0.00
		142	0701		11		FLETES	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
		151	0701		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	26,060.00	26,060.00	0.00
		162	0701		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		165	0701		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	23,312.00	23,312.00	0.00
		168	0701		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,934.00	0.00	59,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,934.00	59,934.00	0.00
		171	0701		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	175,000.00	-125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		183	0701		11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
		189	0701		11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
		191	0701		11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		195	0701		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	4,890.00	4,890.00	0.00
		196	0701		11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	91,181.00	-30,000.00	61,181.00	0.00	24,899.00	24,899.00	24,899.00	36,282.00	36,282.00	0.00
		199	0701		11		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00	5,790.00	5,790.00	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 221

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:31.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:100	1,361,115.00	-165,000.00	1,196,115.00	0.00	84,782.56	84,782.56	84,782.56	1,111,332.44	1,111,332.44	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,650.00	50,000.00	62,650.00	0.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	56,353.00	56,353.00	0.00
232	0701	11		ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	850.00	850.00	0.00
233	0701	11		PRENDAS DE VESTIR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	22,210.00	22,210.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,584.00	9,000.00	13,584.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	10,548.00	10,548.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
245	0701	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
247	0701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
253	0701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	39,080.00	39,080.00	0.00
268	0701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,675.00	3,675.00	0.00
272	0701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
273	0701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
283	0701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	0701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	0701	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
291	0701	11		ÚTILES DE OFICINA	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	5,475.00	5,475.00	0.00
292	0701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,400.00	13,000.00	21,400.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	16,441.00	16,441.00	0.00
296	0701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
298	0701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	431,934.00	130,000.00	561,934.00	0.00	55,377.00	55,377.00	55,377.00	506,557.00	506,557.00	0.00
				Total Fuente:	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	649,182.21	521,982.21	521,982.21	2,841,004.79	2,968,204.79	0.00
				Total Actividad :	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	649,182.21	521,982.21	521,982.21	2,841,004.79	2,968,204.79	0.00
				Total Obra:	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	649,182.21	521,982.21	521,982.21	2,841,004.79	2,968,204.79	0.00
	002			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,100.00	35,000.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	4,100.00	35,000.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00
				Total Fuente:	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	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 221

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:31.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Actividad :	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.0
	Total Obra:	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.0
	Total Proyecto:	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	649,182.21	521,982.21	521,982.21	2,881,429.79	3,008,629.79	0.0
	Total Sub Programa:	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	649,182.21	521,982.21	521,982.21	2,881,429.79	3,008,629.79	0.0
	Total Programa:	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	649,182.21	521,982.21	521,982.21	2,881,429.79	3,008,629.79	0.0
	Total Institución :	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	649,182.21	521,982.21	521,982.21	2,881,429.79	3,008,629.79	0.0