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 : 7/01/2026

HORA : 10:38.26

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	61,267.00	3,586,454.00	0.00	2,934,879.44	2,934,879.44	2,934,879.44	651,574.56	651,574.56	0.00
				000			SERVICIOS PERSONALES										
011		0701				11	PERSONAL PERMANENTE	365,676.00	0.00	365,676.00	0.00	310,513.32	310,513.32	310,513.32	55,162.68	55,162.68	0.00
012		0701				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	330,106.44	330,106.44	330,106.44	69,493.56	69,493.56	0.00
013		0701				11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	8,039.52	8,039.52	8,039.52	1,860.48	1,860.48	0.00
015		0701				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	447,600.00	65,000.00	512,600.00	0.00	434,372.56	434,372.56	434,372.56	78,227.44	78,227.44	0.00
029		0701				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,800.00	258,000.00	448,800.00	0.00	393,070.54	393,070.54	393,070.54	55,729.46	55,729.46	0.00
063		0701				11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	31,267.00	67,267.00	0.00	67,161.29	67,161.29	67,161.29	105.71	105.71	0.00
071		0701				11	AGUINALDO	139,681.00	0.00	139,681.00	0.00	91,933.98	91,933.98	91,933.98	47,747.02	47,747.02	0.00
072		0701				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,681.00	0.00	139,681.00	0.00	91,045.01	91,045.01	91,045.01	48,635.99	48,635.99	0.00
073		0701				11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,984.21	2,984.21	2,984.21	215.79	215.79	0.00
							Total Grupo de Gasto:000	1,732,138.00	354,267.00	2,086,405.00	0.00	1,729,226.87	1,729,226.87	1,729,226.87	357,178.13	357,178.13	0.00
				100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111		0701				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	41,064.90	41,064.90	41,064.90	3,935.10	3,935.10	0.00
112		0701				11	AGUA	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00	7,118.00	7,118.00	0.00
113		0701				11	TELEFONÍA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	28,539.01	28,539.01	28,539.01	1,460.99	1,460.99	0.00
121		0701				11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122		0701				11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	14,962.50	14,962.50	14,962.50	37.50	37.50	0.00
133		0701				11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-53,500.00	21,500.00	0.00	21,410.00	21,410.00	21,410.00	90.00	90.00	0.00
142		0701				11	FLETES	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
151		0701				11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	6,360.00	6,360.00	0.00
162		0701				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-131,000.00	19,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	8,300.00	8,300.00	0.00
165		0701				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	21,812.00	21,812.00	0.00
168		0701				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,934.00	-40,000.00	19,934.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	14,929.00	14,929.00	0.00
171		0701				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	175,000.00	-150,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	50.00	50.00	0.00
183		0701				11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
189		0701				11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
191		0701				11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	7,591.09	7,591.09	7,591.09	408.91	408.91	0.00
195		0701				11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,450.00	4,450.00	0.00
196		0701				11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	91,181.00	1,500.00	92,681.00	0.00	68,668.00	68,668.00	68,668.00	24,013.00	24,013.00	0.00

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
199	0701		11	OTROS SERVICIOS	75,000.00	-3,000.00	72,000.00	0.00	42,522.00	42,522.00	42,522.00	29,478.00	29,478.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,361,115.00	-416,000.00	945,115.00	0.00	817,022.50	817,022.50	817,022.50	128,092.50	128,092.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,650.00	73,000.00	85,650.00	0.00	55,324.00	55,324.00	55,324.00	30,326.00	30,326.00	0.00
232	0701		11	ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	10.00	10.00	0.00
233	0701		11	PRENDAS DE VESTIR	10,800.00	1,000.00	11,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0701		11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	29,890.00	29,890.00	29,890.00	110.00	110.00	0.00
243	0701		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,584.00	16,000.00	20,584.00	0.00	19,619.00	19,619.00	19,619.00	965.00	965.00	0.00
244	0701		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	1,000.00	3,900.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	2,233.00	2,233.00	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	84.40	84.40	84.40	215.60	215.60	0.00
253	0701		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0701		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-90,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0701		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,270.00	54,270.00	54,270.00	730.00	730.00	0.00
268	0701		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.00	3,000.00	7,375.00	0.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	1,967.00	1,967.00	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	192.00	192.00	192.00	2,008.00	2,008.00	0.00
291	0701		11	ÚTILES DE OFICINA	10,750.00	6,500.00	17,250.00	0.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	1,514.00	1,514.00	0.00
292	0701		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,400.00	18,000.00	26,400.00	0.00	22,357.00	22,357.00	22,357.00	4,043.00	4,043.00	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	-195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	431,934.00	-118,500.00	313,434.00	0.00	232,587.40	232,587.40	232,587.40	80,846.60	80,846.60	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0701		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
328	0701		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	49,550.00	49,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	84,550.00	84,550.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0701		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,164.90	109,164.90	109,164.90	835.10	835.10	0.00
415	0701		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,427.77	31,427.77	31,427.77	72.23	72.23	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	140,592.67	140,592.67	140,592.67	907.33	907.33	0.00
				Total Fuente:	3,525,187.00	61,267.00	3,586,454.00	0.00	2,934,879.44	2,934,879.44	2,934,879.44	651,574.56	651,574.56	0.00
				Total Actividad :	3,525,187.00	61,267.00	3,586,454.00	0.00	2,934,879.44	2,934,879.44	2,934,879.44	651,574.56	651,574.56	0.00
				Total Obra:	3,525,187.00	61,267.00	3,586,454.00	0.00	2,934,879.44	2,934,879.44	2,934,879.44	651,574.56	651,574.56	0.00

002 SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES

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 : 7/01/2026

HORA : 10:38.26

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
		Total Financiamiento :	**11**		5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	33,071.00	33,071.00	33,071.00	7,354.00	7,354.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	25.00	25.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: **200**	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	25.00	25.00	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	31,771.00	31,771.00	31,771.00	7,329.00	7,329.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: **300**	4,100.00	35,000.00	39,100.00	0.00	31,771.00	31,771.00	31,771.00	7,329.00	7,329.00	0.00
				Total Fuente:	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	33,071.00	33,071.00	33,071.00	7,354.00	7,354.00	0.00
				Total Actividad :	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	33,071.00	33,071.00	33,071.00	7,354.00	7,354.00	0.00
				Total Obra:	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	33,071.00	33,071.00	33,071.00	7,354.00	7,354.00	0.00
				Total Proyecto:	3,530,612.00	96,267.00	3,626,879.00	0.00	2,967,950.44	2,967,950.44	2,967,950.44	658,928.56	658,928.56	0.00
				Total Sub Programa:	3,530,612.00	96,267.00	3,626,879.00	0.00	2,967,950.44	2,967,950.44	2,967,950.44	658,928.56	658,928.56	0.00
				Total Programa:	3,530,612.00	96,267.00	3,626,879.00	0.00	2,967,950.44	2,967,950.44	2,967,950.44	658,928.56	658,928.56	0.00
				Total Institución :	3,530,612.00	96,267.00	3,626,879.00	0.00	2,967,950.44	2,967,950.44	2,967,950.44	658,928.56	658,928.56	0.00