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 : 2/06/2025

HORA : 11:40.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	1,322,126.93	932,826.93	932,826.93	2,168,060.07	2,557,360.07	0.00
				000			SERVICIOS PERSONALES										
011		0701			11		PERSONAL PERMANENTE	365,676.00	0.00	365,676.00	0.00	127,513.32	127,513.32	127,513.32	238,162.68	238,162.68	0.00
012		0701			11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	135,106.44	135,106.44	135,106.44	264,493.56	264,493.56	0.00
013		0701			11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,239.52	3,239.52	3,239.52	6,660.48	6,660.48	0.00
015		0701			11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	447,600.00	0.00	447,600.00	0.00	150,912.88	150,912.88	150,912.88	296,687.12	296,687.12	0.00
029		0701			11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,800.00	258,000.00	448,800.00	0.00	190,116.13	105,316.13	105,316.13	258,683.87	343,483.87	0.00
063		0701			11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
071		0701			11		AGUINALDO	139,681.00	0.00	139,681.00	0.00	51,030.48	51,030.48	51,030.48	88,650.52	88,650.52	0.00
072		0701			11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,681.00	0.00	139,681.00	0.00	7,770.25	7,770.25	7,770.25	131,910.75	131,910.75	0.00
073		0701			11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	384.21	384.21	384.21	2,815.79	2,815.79	0.00
							Total Grupo de Gasto:000	1,732,138.00	258,000.00	1,990,138.00	0.00	681,073.23	596,273.23	596,273.23	1,309,064.77	1,393,864.77	0.00
				100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111		0701			11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	21,456.95	21,456.95	21,456.95	23,543.05	23,543.05	0.00
112		0701			11		AGUA	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	9,970.00	9,970.00	0.00
113		0701			11		TELEFONÍA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	11,341.25	11,341.25	11,341.25	18,658.75	18,658.75	0.00
122		0701			11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
133		0701			11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	13,115.00	13,115.00	0.00
142		0701			11		FLETES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	9,650.00	9,650.00	0.00
151		0701			11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	22,120.00	22,120.00	0.00
162		0701			11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-131,000.00	19,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	12,500.00	12,500.00	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	-40,000.00	19,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,934.00	19,934.00	0.00
171		0701			11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	175,000.00	-150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
183		0701			11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	240,000.00	72,000.00	72,000.00	192,000.00	360,000.00	0.00
189		0701			11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	180,000.00	43,500.00	43,500.00	108,000.00	244,500.00	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	192.50	192.50	192.50	4,807.50	4,807.50	0.00
196		0701			11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	91,181.00	-30,000.00	61,181.00	0.00	26,523.00	26,523.00	26,523.00	34,658.00	34,658.00	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

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 Grupo de Gasto:100	1,361,115.00	-261,000.00	1,100,115.00	0.00	533,056.70	228,556.70	228,556.70	567,058.30	871,558.30	0.0
			200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701		11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,650.00	30,000.00	42,650.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	26,170.00	26,170.00	0.0
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	0.0
233	0701		11				PRENDAS DE VESTIR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.0
241	0701		11				PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	15,910.00	15,910.00	0.0
243	0701		11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,584.00	9,000.00	13,584.00	0.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	7,268.00	7,268.00	0.0
244	0701		11				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,233.00	1,233.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
262	0701		11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-63,000.00	47,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	32,000.00	32,000.00	0.0
267	0701		11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,795.00	25,795.00	25,795.00	24,205.00	24,205.00	0.0
268	0701		11				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	3,015.00	3,015.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
291	0701		11				ÚTILES DE OFICINA	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	7,766.00	7,766.00	7,766.00	2,984.00	2,984.00	0.0
292	0701		11				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,400.00	13,000.00	21,400.00	0.00	7,131.00	7,131.00	7,131.00	14,269.00	14,269.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
							Total Grupo de Gasto:200	431,934.00	-163,000.00	268,934.00	0.00	107,997.00	107,997.00	107,997.00	160,937.00	160,937.00	0.0
			400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0701		11				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.0
415	0701		11				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:400	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.0
							Total Fuente:	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	1,322,126.93	932,826.93	932,826.93	2,168,060.07	2,557,360.07	0.0
							Total Actividad :	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	1,322,126.93	932,826.93	932,826.93	2,168,060.07	2,557,360.07	0.0
							Total Obra:	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	1,322,126.93	932,826.93	932,826.93	2,168,060.07	2,557,360.07	0.0
			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	18,820.00	18,820.00	18,820.00	21,605.00	21,605.00	0.0
			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	0.0
							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	0.0
			300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

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 : 2/06/2025

HORA : 11:40.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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
322	0701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,100.00	35,000.00	39,100.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	20,280.00	20,280.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	4,100.00	35,000.00	39,100.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	20,280.00	20,280.00	0.00
				Total Fuente:	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	21,605.00	21,605.00	0.00
				Total Actividad :	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	21,605.00	21,605.00	0.00
				Total Obra:	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	21,605.00	21,605.00	0.00
				Total Proyecto:	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	1,340,946.93	951,646.93	951,646.93	2,189,665.07	2,578,965.07	0.00
				Total Sub Programa:	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	1,340,946.93	951,646.93	951,646.93	2,189,665.07	2,578,965.07	0.00
				Total Programa:	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	1,340,946.93	951,646.93	951,646.93	2,189,665.07	2,578,965.07	0.00
				Total Institución :	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	1,340,946.93	951,646.93	951,646.93	2,189,665.07	2,578,965.07	0.00