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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:19.48
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

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

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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 Financiamiento : 11	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	1,796,728.14	1,341,328.14	1,341,328.14	1,693,458.86	2,148,858.86	0.00
						000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0701		11				PERSONAL PERMANENTE	365,676.00	0.00	365,676.00	0.00	154,921.32	154,921.32	154,921.32	210,754.68	210,754.68	0.00
012	0701		11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	164,506.44	164,506.44	164,506.44	235,093.56	235,093.56	0.00
013	0701		11				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,989.52	3,989.52	3,989.52	5,910.48	5,910.48	0.00
015	0701		11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	447,600.00	0.00	447,600.00	0.00	184,272.56	184,272.56	184,272.56	263,327.44	263,327.44	0.00
029	0701		11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,800.00	258,000.00	448,800.00	0.00	334,750.54	164,350.54	164,350.54	114,049.46	284,449.46	0.00
063	0701		11				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	919,625.32	749,225.32	749,225.32	1,070,512.68	1,240,912.68	0.00
						100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0701		11				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	23,221.52	23,221.52	23,221.52	21,778.48	21,778.48	0.00
112	0701		11				AGUA	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	9,140.00	9,140.00	0.00
113	0701		11				TELEFONÍA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	13,322.50	13,322.50	13,322.50	16,677.50	16,677.50	0.00
122	0701		11				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00
133	0701		11				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	9,298.00	9,298.00	9,298.00	10,702.00	10,702.00	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	9,850.00	9,850.00	9,850.00	20,150.00	20,150.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
183	0701		11				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	240,000.00	96,000.00	96,000.00	192,000.00	336,000.00	0.00
189	0701		11				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	228,000.00	87,000.00	87,000.00	60,000.00	201,000.00	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	357.50	357.50	357.50	4,642.50	4,642.50	0.00
196	0701		11				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	91,181.00	-30,000.00	61,181.00	0.00	36,568.00	36,568.00	36,568.00	24,613.00	24,613.00	0.00
199	0701		11				OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	22,710.00	22,710.00	22,710.00	2,290.00	2,290.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	-261,000.00	1,100,115.00	0.00	607,850.52	322,850.52	322,850.52	492,264.48	777,264.48	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,650.00	30,000.00	42,650.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	14,450.00	14,450.00	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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	8,310.00	8,310.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	-63,000.00	47,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,045.00	30,045.00	30,045.00	19,955.00	19,955.00	0.00
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	0.00
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	0.00	10,750.00	0.00	7,766.00	7,766.00	7,766.00	2,984.00	2,984.00	0.00
292	0701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,400.00	13,000.00	21,400.00	0.00	14,679.00	14,679.00	14,679.00	6,721.00	6,721.00	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	-163,000.00	268,934.00	0.00	139,199.40	139,199.40	139,199.40	129,734.60	129,734.60	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	21,000.00	21,000.00	0.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	112.00	112.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	130,052.90	130,052.90	130,052.90	947.10	947.10	0.00
				Total Fuente:	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	1,796,728.14	1,341,328.14	1,341,328.14	1,693,458.86	2,148,858.86	0.00
				Total Actividad :	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	1,796,728.14	1,341,328.14	1,341,328.14	1,693,458.86	2,148,858.86	0.00
				Total Obra:	3,525,187.00	-35,000.00	3,490,187.00	0.00	1,796,728.14	1,341,328.14	1,341,328.14	1,693,458.86	2,148,858.86	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	18,820.00	18,820.00	18,820.00	21,605.00	21,605.00	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										

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 : 2/07/2025

HORA : 12:19.48

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	1,815,548.14	1,360,148.14	1,360,148.14	1,715,063.86	2,170,463.86	0.00
				Total Sub Programa:	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	1,815,548.14	1,360,148.14	1,360,148.14	1,715,063.86	2,170,463.86	0.00
				Total Programa:	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	1,815,548.14	1,360,148.14	1,360,148.14	1,715,063.86	2,170,463.86	0.00
				Total Institución :	3,530,612.00	0.00	3,530,612.00	0.00	1,815,548.14	1,360,148.14	1,360,148.14	1,715,063.86	2,170,463.86	0.00