Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 221

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 1/10/2025

HORA : 11:41.30

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005-0221	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ											
000	SERVICIOS PERSONALES	1,732,138.00	289,267.00	2,021,405.00	0.00	1,277,232.37	1,223,832.37	1,223,832.37	744,172.63	797,572.63	0.00	60.54
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,361,115.00	-393,500.00	967,615.00	0.00	702,046.57	571,546.57	571,546.57	265,568.43	396,068.43	0.00	59.07
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	433,259.00	-141,000.00	292,259.00	0.00	167,552.40	167,552.40	167,552.40	124,706.60	124,706.60	0.00	57.33
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	4,100.00	135,000.00	139,100.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	120,280.00	120,280.00	0.00	13.53
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	130,052.90	130,052.90	130,052.90	11,447.10	11,447.10	0.00	91.91
TOTAL	11130005-0221 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ	3,530,612.00	31,267.00	3,561,879.00	0.00	2,295,704.24	2,111,804.24	2,111,804.24	1,266,174.76	1,450,074.76	0.00	59.29

Escaneado con CamScanner

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 221

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - REN - UBG - FTE -

DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

FECHA : 1/10/2025
HORA : 11:42.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005-0221	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	365,676.00	0.00	365,676.00	0.00	232,717.32	232,717.32	232,717.32	132,958.68	132,958.68	0.00	63.64
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	247,306.44	247,306.44	247,306.44	152,293.56	152,293.56	0.00	61.89
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	6,014.52	6,014.52	6,014.52	3,885.48	3,885.48	0.00	60.75
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	447,600.00	0.00	447,600.00	0.00	276,822.56	276,822.56	276,822.56	170,777.44	170,777.44	0.00	61.85
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,800.00	258,000.00	448,800.00	0.00	334,750.54	281,350.54	281,350.54	114,049.46	167,449.46	0.00	62.69
063 0701 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	31,267.00	67,267.00	0.00	37,161.29	37,161.29	37,161.29	30,105.71	30,105.71	0.00	55.24
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	36.53
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	65.18
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	12.01
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	1,732,138.00	289,267.00	2,021,405.00	0.00	1,277,232.37	1,223,832.37	1,223,832.37	744,172.63	797,572.63	0.00	60.54
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	33,796.56	33,796.56	33,796.56	11,203.44	11,203.44	0.00	75.10
112 0701 11	AGUA	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	7,023.00	7,023.00	7,023.00	7,977.00	7,977.00	0.00	46.82
113 0701 11	TELEFONÍA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	20,829.01	20,829.01	20,829.01	9,170.99	9,170.99	0.00	69.43
121 0701 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	6,875.00	6,875.00	0.00	54.17
133 0701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	5,418.00	5,418.00	0.00	72.91
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	3.50
151 0701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	14,240.00	14,240.00	0.00	52.53
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	56.32
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	12.75

Escaneado con CamScanner

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 221

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - REN - UBG - FTE -

DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	99.80
183 0701 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	72,000.00	0.00	70.00
189 0701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	228,000.00	169,500.00	169,500.00	48,000.00	106,500.00	0.00	61.41
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	0.00
195 0701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	4,560.00	4,560.00	0.00	8.80
196 0701 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	91,181.00	1,500.00	92,681.00	0.00	56,233.00	56,233.00	56,233.00	36,448.00	36,448.00	0.00	60.67
199 0701 11	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,070.00	38,070.00	38,070.00	36,930.00	36,930.00	0.00	50.76
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,361,115.00	-393,500.00	967,615.00	0.00	702,046.57	571,546.57	571,546.57	265,568.43	396,068.43	0.00	59.07
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,650.00	73,000.00	85,650.00	0.00	39,822.00	39,822.00	39,822.00	45,828.00	45,828.00	0.00	46.49
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	99.56
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	91.53
241 0701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	13,325.00	18,000.00	31,325.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	9,635.00	9,635.00	0.00	69.24
243 0701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,584.00	9,000.00	13,584.00	0.00	11,784.00	11,784.00	11,784.00	1,800.00	1,800.00	0.00	86.75
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	57.48
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	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	28.13
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	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	75.00
267 0701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,295.00	34,295.00	34,295.00	15,705.00	15,705.00	0.00	68.59
268 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	122.00	122.00	0.00	97.21

Escaneado con CamScanner

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 221

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - REN - UBG - FTE -

DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

FECHA : 1/10/2025
HORA : 11:42.44
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	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	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	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	8.73
291 0701 11	ÚTILES DE OFICINA	10,750.00	5,000.00	15,750.00	0.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	4,704.00	4,704.00	0.00	70.13
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	68.59
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	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	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	0.00
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	433,259.00	-141,000.00	292,259.00	0.00	167,552.40	167,552.40	167,552.40	124,706.60	124,706.60	0.00	57.33
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	18,820.00	18,820.00	18,820.00	20,280.00	20,280.00	0.00	48.13
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	0.00
328 0701 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	4,100.00	135,000.00	139,100.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	120,280.00	120,280.00	0.00	13.53
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	99.24
415 0701 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	10,612.00	10,612.00	0.00	66.31
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	130,052.90	130,052.90	130,052.90	11,447.10	11,447.10	0.00	91.91
TOTAL 11130005-0221	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ	3,530,612.00	31,267.00	3,561,879.00	0.00	2,295,704.24	2,111,804.24	2,111,804.24	1,266,174.76	1,450,074.76	0.00	59.29

Escaneado con CamScanner

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221

FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:09.53
REPORTE: R00800725.rpt

EJERCICIO 2025

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO DEB	MONTO SOLICITADO CRED	APROBADO FINAL DEB	APROBADO FINAL CRED	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
ENTIDAD:	**1130005-221-0**	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ										
1	INTRA1	23/01/2025	se necesita financiar el renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal					ACUERDO MINISTERIAL	057-2025	02/04/2025	S	S
			MONTO CABECERA		258,000.00		258,000.00					
			Fuente : 11	-258,000.00	258,000.00	-258,000.00	258,000.00					
2	INTRA2	05/02/2025	se solicita financiar los siguientes renglones : 183,189,211,241,243,267,292,322					RESOLUCION	000098	21/02/2025	S	S
			MONTO CABECERA		895,000.00		895,000.00					
			Fuente : 11	-895,000.00	895,000.00	-895,000.00	895,000.00					
3	INTRA2	16/05/2025	Se necesita financiar los siguientes renglones: 413 Indemnización al personal y 415 Vacaciones pagadas por retiro					RESOLUCION	000347	20/05/2025	S	S
			MONTO CABECERA		131,000.00		131,000.00					
			Fuente : 11	-131,000.00	131,000.00	-131,000.00	131,000.00					
4	INTRA1	26/07/2025	Se necesita financiar el presente renglón 063 Gastos de Representación en el interior					ACUERDO MINISTERIAL	153-2025	14/08/2025	S	S
			MONTO CABECERA		35,000.00		35,000.00					
			Fuente : 11		35,000.00		31,267.00					
5	INTRA2	26/08/2025	se necesita financiar los siguientes Renglones: 196,199,211,233,291,324,328,415					RESOLUCION	000773	29/08/2025	S	S
			MONTO CABECERA		241,000.00		241,000.00					
			Fuente : 11	-241,000.00	241,000.00	-241,000.00	241,000.00					
6	INTRA1	10/09/2025	Se necesita financiar el presente renglón 015 Complemento Especifico al Personal Permanente					ACUERDO MINISTERIAL			S	N
			MONTO CABECERA		65,000.00		0.00					
			Fuente : 11		65,000.00		65,000.00					
			Total UE	**-1,525,000.00**	**1,625,000.00**	**-1,525,000.00**	**1,621,267.00**					

Escaneado con CamScanner