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 MAYO

FECHA : 2/06/2025
HORA : 12:01.30
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	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	29.96
100	SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	20.78
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	433,259.00	-163,000.00	270,259.00	0.00	107,997.00	107,997.00	107,997.00	162,262.00	162,262.00	0.00	39.96
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11130005-0221 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ	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	26.95

Escaneado con CamScanner

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00
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	0.00
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	14,090.00	14,090.00	14,090.00	15,910.00	15,910.00	0.00
242 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	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
255 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	25,795.00	25,795.00	25,795.00	24,205.00	24,205.00	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
285 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
286 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	7,131.00	7,131.00	7,131.00	14,269.00	14,269.00	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 INFORMATICAS 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	107,997.00	107,997.00	107,997.00	160,937.00	160,937.00	0.00
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	0.00
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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
901	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										

Escaneado con CamScanner

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 12:01.30
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 221

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005-4221	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ											
000	SERVICIOS PERSONALES	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	29.96
100	SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	20.78
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	433,259.00	-163,000.00	270,259.00	0.00	107,997.00	107,997.00	107,997.00	162,262.00	162,262.00	0.00	39.96
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11130005-4221 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ	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	2,579,965.07	0.00	26.95

Escaneado con CamScanner

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:40.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 221

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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
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										
	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
062 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

Escaneado con CamScanner

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 221

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
				Total Grupo de Gasto: 100	1,363,115.00	-263,000.00	1,100,115.00	0.00	533,056.70	228,556.70	228,556.70	567,058.30	871,558.30	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	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	0.00
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	14,090.00	14,090.00	14,090.00	15,910.00	15,910.00	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 PERIODICOS	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	-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		TINTAS, 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	0.00
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	7,131.00	7,131.00	7,131.00	14,269.00	14,269.00	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	107,997.00	107,997.00	107,997.00	160,937.00	160,937.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	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	0.00
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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
	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										

Escaneado con CamScanner

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:40.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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
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

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 MAYO

FECHA : 2/06/2025
HORA : 12:03.39
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	127,513.32	127,513.32	127,513.32	238,162.68	238,162.68	0.00	34.87
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	33.81
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	32.72
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	33.72
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	23.47
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	41.67
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	7,770.25	7,770.25	7,770.25	131,910.75	131,910.75	0.00	5.56
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	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	29.96
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	47.68
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	33.53
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	37.80
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	24.00
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	34.43
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	7,880.00	7,880.00	7,880.00	22,120.00	22,120.00	0.00	26.27
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	34.21
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	6.75
166 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

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 MAYO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	16.67
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	15.10
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	192.50	192.50	192.50	4,807.50	4,807.50	0.00	3.85
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	43.35
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	76.84
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	20.78
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	0.00	38.64
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	62.22
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	100.00
241 0701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	13,325.00	18,000.00	31,325.00	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	17,235.00	17,235.00	0.00	44.98
243 0701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	46.50
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	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	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	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	31.91
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	0.00	51.59
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	31.09
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

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 MAYO

FECHA : 2/06/2025
HORA : 12:03.39
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
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	0.00	10,750.00	0.00	7,766.00	7,766.00	7,766.00	2,984.00	2,984.00	0.00	72.24
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	0.00	33.32
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	-163,000.00	270,259.00	0.00	107,997.00	107,997.00	107,997.00	162,262.00	162,262.00	0.00	39.9
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
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	48.1
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.0
TOTAL 11130005-0221	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ	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	26.9

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 : 2/06/2025
HORA : 12:16.26
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					
			Total UE	**-1,284,000.00**	**1,284,000.00**	**-1,284,000.00**	**1,284,000.00**					

Escaneado con CamScanner