

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/02/2022
 HORA : 11:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	315,265,944.00	0.00	315,265,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,265,944.00	315,265,944.00	0.00	0.00
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	325,074,000.00	0.00	325,074,000.00	0.00	6,041,779.75	2,122,779.75	2,112,957.17	319,032,220.25	322,951,220.25	9,822.58	0.65
41 COLOCACIONES INTERNAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	0.00	665,339,944.00	0.00	6,041,779.75	2,122,779.75	2,112,957.17	659,298,164.25	663,217,164.25	9,822.58	0.37



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO



PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 4/02/2022
 HORA : 11:56.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	1,569,000.00	1,569,000.00	0.00	9.83
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,737.50	2,737.50	2,737.50	19,762.50	19,762.50	0.00	12.17
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	24,425.00	24,425.00	0.00	9.54
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	5,752,080.72	1,833,080.72	1,823,258.14	25,942,319.28	29,861,319.28	9,822.58	5.78
071 AGUINALDO	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	50,147.44	50,147.44	50,147.44	96,727.56	96,727.56	0.00	34.14
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,875.00	146,875.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	21.86	21.86	21.86	1,778.14	1,778.14	0.00	1.21
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	18,368.11	18,368.11	18,368.11	618,831.89	618,831.89	0.00	2.88
112 AGUA	2,270,328.00	0.00	2,270,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,328.00	2,270,328.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	18,217.12	18,217.12	18,217.12	401,782.88	401,782.88	0.00	4.34
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	46,968.00	46,968.00	0.00	7.91
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,380.00	0.00	79,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,380.00	79,380.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	0.00	333,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	333,900.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,827,840.00	0.00	1,827,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,840.00	1,827,840.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	246,250.00	246,250.00	0.00	1.50
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	0.00	1,500,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,056.00	1,500,056.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	38,650.00	38,650.00	0.00	22.70
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-16,825,197.00	183,248,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,248,803.00	183,248,803.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO



PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 4/02/2022
 HORA : 11:56.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	620,972.00	0.00	620,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,972.00	620,972.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,071,196.00	16,825,197.00	45,896,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,896,393.00	45,896,393.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	142,500.00	142,500.00	0.00	5.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,713.00	0.00	194,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,713.00	194,713.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	0.00	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,515.00	32,515.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	0.00	276,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,300.00	276,300.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	0.00	49,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,660.00	49,660.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,300.00	0.00	800,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,300.00	800,300.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	79,170.00	0.00	79,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00	79,170.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,085.00	0.00	1,192,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,085.00	1,192,085.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170,188.00	0.00	1,170,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,188.00	1,170,188.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,324.00	0.00	198,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,324.00	198,324.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,280.00	0.00	39,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,280.00	39,280.00	0.00	0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,435.00	0.00	32,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,435.00	32,435.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	0.00	30,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,265.00	30,265.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLO -
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO



PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/02/2022
HORA : 11:56.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 HERRAMIENTAS MENORES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	426,701.00	0.00	426,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,701.00	426,701.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	0.00	125,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,475.00	125,475.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,386.00	0.00	155,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,386.00	155,386.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,509,500.00	0.00	7,509,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509,500.00	7,509,500.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	441,250.00	0.00	441,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,250.00	441,250.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,096,400.00	0.00	1,096,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,400.00	1,096,400.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	957,970.00	0.00	957,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,970.00	957,970.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,459,446.00	0.00	336,459,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,459,446.00	336,459,446.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	0.00	25,581,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,581,752.00	25,581,752.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	0.00	665,339,944.00	0.00	6,041,779.75	2,122,779.75	2,112,957.17	659,298,164.25	663,217,164.25	9,822.58	0.32