

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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 16:37.29
 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	315,265,944.00	0.00	315,265,944.00	0.00	20,592,726.19	20,592,726.19	7,038,530.95	294,673,217.81	294,673,217.81	13,554,195.24	6.53
21 RECURSOS DEL TESORO											
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	325,074,000.00	0.00	325,074,000.00	0.00	826,386.24	2,712,082.67	2,220,084.16	318,205,834.01	320,239,137.58	501,821.09	0.83
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	21,419,112.43	23,304,808.86	9,258,615.11	637,879,051.82	639,912,355.39	14,056,016.33	3.50



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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 16:39.27
 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	20,592,726.19	20,592,726.19	7,038,530.95	294,673,217.81	294,673,217.81	13,554,195.24	6.53
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	325,074,000.00	0.00	325,074,000.00	0.00	6,868,165.99	4,834,862.42	4,333,041.33	318,205,834.01	320,239,137.58	501,821.09	1.49
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	27,460,892.18	25,427,588.61	11,371,572.28	637,879,051.82	639,912,355.39	14,056,016.33	3.82



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 - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO



PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 2/03/2022

HORA : 16:42:00

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	26,000.00	1,766,000.00	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	17.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	4,987.50	4,987.50	4,987.50	27,012.50	27,012.50	0.00	15.59
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	22,500.00	22,500.00	0.00	17.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	5,843,277.16	3,809,973.59	3,809,973.59	25,851,122.84	27,884,426.41	0.00	12.02
071	AGUINALDO	146,875.00	6,500.00	153,375.00	0.00	79,104.97	79,104.97	79,104.97	74,270.03	74,270.03	0.00	51.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	12,620.84	12,620.84	12,620.84	134,254.16	134,254.16	0.00	8.59
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	374.73	374.73	374.73	1,825.27	1,825.27	0.00	17.03
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	39,819.32	39,819.32	39,819.32	597,380.68	597,380.68	0.00	6.25
112	AGUA	2,270,328.00	0.00	2,270,328.00	0.00	5,682.99	5,682.99	0.00	2,264,645.01	2,264,645.01	5,682.99	0.25
113	TELEFONÍA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,042.28	29,042.28	22,912.28	390,957.72	390,957.72	6,130.00	6.91
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	131,000.00	139,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	132,849.40	132,849.40	6,150.60	4.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	90,000.00	141,000.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	136,968.00	136,968.00	0.00	2.86
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	195,000.00	2,022,840.00	0.00	337,076.00	337,076.00	0.00	1,685,764.00	1,685,764.00	337,076.00	16.66
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	3,750.00	172,500.00	172,500.00	3,750.00	4.17
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	-500,000.00	1,000,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,056.00	1,000,056.00	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	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300,000.00	-120,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	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 FEBRERO



PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 16:42.00
 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	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	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	-986,372.00	113,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,628.00	113,628.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,071,196.00	18,422,245.00	47,493,441.00	0.00	2,208,511.81	2,208,511.81	514,571.04	45,284,929.19	45,284,929.19	1,693,940.77	4.65
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	354.00	354.00	354.00	194,359.00	194,359.00	0.00	0.18
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	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	16,530.00	90,000.00	106,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,530.00	106,530.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	0.00	32,515.00	0.00	545.30	545.30	545.30	31,969.70	31,969.70	0.00	1.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	-96,000.00	180,300.00	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	170,412.00	170,412.00	9,888.00	5.48
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	0.00	49,660.00	0.00	8,283.00	8,283.00	33.00	41,377.00	41,377.00	8,250.00	16.68
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	2,097.20	2,097.20	2,097.20	3,252.80	3,252.80	0.00	39.20
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	210.00	210.00	210.00	240.00	240.00	0.00	46.67
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	42,700.00	154,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	152,900.00	152,900.00	0.00	1.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,085.00	150,000.00	1,342,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,085.00	1,342,085.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170,188.00	-849,000.00	321,188.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	318,873.00	318,873.00	0.00	0.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,324.00	315,723.00	514,047.00	0.00	5,779.60	5,779.60	1,384.60	508,267.40	508,267.40	4,395.00	1.12
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	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	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	1,151,199.00	1,151,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,199.00	1,151,199.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	28,380.00	63,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.00	63,780.00	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 FEBRERO



PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 16:42.00
 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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	5,775.00	29,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,995.00	29,995.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	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
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	310.00	310.00	310.00	2,315.00	2,315.00	0.00	11.81
291	ÚTILES DE OFICINA	426,701.00	-155,000.00	271,701.00	0.00	7,686.50	7,686.50	97.00	264,014.50	264,014.50	7,589.50	2.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	0.00	125,475.00	0.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	118,630.00	118,630.00	0.00	5.46
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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155,386.00	0.00	155,386.00	0.00	19,663.00	19,663.00	0.00	135,723.00	135,723.00	19,663.00	12.65
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,509,500.00	-2,996,058.00	4,513,442.00	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	4,494,356.00	4,494,356.00	19,086.00	0.42
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	880.00	880.00	0.00	10,565.00	10,565.00	880.00	7.69
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	441,250.00	0.00	441,250.00	0.00	68,780.00	68,780.00	0.00	372,470.00	372,470.00	68,780.00	15.59
324	EQUIPO DE TRANSPORTE	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 PARA COMUNICACIONES	3,120,000.00	1,185,517.00	4,305,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,517.00	4,305,517.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,096,400.00	682,155.00	1,778,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,555.00	1,778,555.00	0.00	0.00
329	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	957,970.00	0.00	957,970.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	953,470.00	953,470.00	4,500.00	0.47
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	336,459,446.00	-1,597,048.00	334,862,398.00	0.00	18,384,214.38	18,384,214.38	6,523,959.91	316,478,183.62	316,478,183.62	11,860,254.47	5.49
332	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	SENTENCIAS JUDICIALES	223,000.00	-42,725.00	180,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,275.00	180,275.00	0.00	0.00
913		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	27,460,892.18	25,427,588.61	11,371,572.28	637,879,051.82	639,912,355.39	14,056,016.33	3.82

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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO



PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 16:43.49
 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	26,000.00	1,766,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	8.21
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,012.50	27,012.50	0.00	7.03
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	22,500.00	22,500.00	0.00	8.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	91,196.44	1,976,892.87	1,986,715.45	25,851,122.84	27,884,426.41	0.00	6.24
071	AGUINALDO	146,875.00	6,500.00	153,375.00	0.00	28,957.53	28,957.53	28,957.53	74,270.03	74,270.03	0.00	18.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	12,620.84	12,620.84	12,620.84	134,254.16	134,254.16	0.00	8.59
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	352.87	352.87	352.87	1,825.27	1,825.27	0.00	16.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	21,451.21	21,451.21	21,451.21	597,380.68	597,380.68	0.00	3.37
112	AGUA	2,270,328.00	0.00	2,270,328.00	0.00	5,682.99	5,682.99	0.00	2,264,645.01	2,264,645.01	5,682.99	0.25
113	TELEFONÍA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,825.16	10,825.16	4,695.16	390,957.72	390,957.72	6,130.00	2.58
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	131,000.00	139,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	132,849.40	132,849.40	6,150.60	4.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	90,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,968.00	136,968.00	0.00	0.00
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	195,000.00	2,022,840.00	0.00	337,076.00	337,076.00	0.00	1,685,764.00	1,685,764.00	337,076.00	16.66
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	172,500.00	172,500.00	3,750.00	2.08
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	-500,000.00	1,000,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,056.00	1,000,056.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00	0.00
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	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300,000.00	-120,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO



PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 16:43.49
 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	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	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	-986,372.00	113,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,628.00	113,628.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,071,196.00	18,422,245.00	47,493,441.00	0.00	2,208,511.81	2,208,511.81	514,571.04	45,284,929.19	45,284,929.19	1,693,940.77	4.65
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	0.00	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,713.00	0.00	194,713.00	0.00	354.00	354.00	354.00	194,359.00	194,359.00	0.00	0.18
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	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	16,530.00	90,000.00	106,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,530.00	106,530.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	0.00	32,515.00	0.00	545.30	545.30	545.30	31,969.70	31,969.70	0.00	1.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	-96,000.00	180,300.00	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	170,412.00	170,412.00	9,888.00	5.48
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	0.00	49,660.00	0.00	8,283.00	8,283.00	33.00	41,377.00	41,377.00	8,250.00	16.68
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	2,097.20	2,097.20	2,097.20	3,252.80	3,252.80	0.00	39.20
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	210.00	210.00	210.00	240.00	240.00	0.00	46.67
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	42,700.00	154,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	152,900.00	152,900.00	0.00	1.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,085.00	150,000.00	1,342,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,085.00	1,342,085.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170,188.00	-849,000.00	321,188.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	318,873.00	318,873.00	0.00	0.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,324.00	315,723.00	514,047.00	0.00	5,779.60	5,779.60	1,384.60	508,267.40	508,267.40	4,395.00	1.12
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	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	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	1,151,199.00	1,151,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,199.00	1,151,199.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	28,380.00	63,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.00	63,780.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO



PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 16:43:49
 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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	5,775.00	29,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,995.00	29,995.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	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
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	310.00	310.00	310.00	2,315.00	2,315.00	0.00	11.81
291	ÚTILES DE OFICINA	426,701.00	-155,000.00	271,701.00	0.00	7,686.50	7,686.50	97.00	264,014.50	264,014.50	7,589.50	2.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	0.00	125,475.00	0.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	118,630.00	118,630.00	0.00	5.46
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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155,386.00	0.00	155,386.00	0.00	19,663.00	19,663.00	0.00	135,723.00	135,723.00	19,663.00	12.65
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,509,500.00	-2,996,058.00	4,513,442.00	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	4,494,356.00	4,494,356.00	19,086.00	0.42
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00	880.00	880.00	0.00	10,565.00	10,565.00	880.00	7.69
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	441,250.00	0.00	441,250.00	0.00	68,780.00	68,780.00	0.00	372,470.00	372,470.00	68,780.00	15.59
324	EQUIPO DE TRANSPORTE	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 PARA COMUNICACIONES	3,120,000.00	1,185,517.00	4,305,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,517.00	4,305,517.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,096,400.00	682,155.00	1,778,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,555.00	1,778,555.00	0.00	0.00
329	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	957,970.00	0.00	957,970.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	953,470.00	953,470.00	4,500.00	0.47
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	336,459,446.00	-1,597,048.00	334,862,398.00	0.00	18,384,214.38	18,384,214.38	6,523,959.91	316,478,183.62	316,478,183.62	11,860,254.47	5.49
332	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	SENTENCIAS JUDICIALES	223,000.00	-42,725.00	180,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,275.00	180,275.00	0.00	0.00
913	TOTAL	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
	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	0.00	665,339,944.00	0.00	21,419,112.43	23,304,808.86	9,258,615.11	637,879,051.82	639,912,355.39	14,056,016.33	3.50