

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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 15:39.39
 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	35,762,500.00	351,028,444.00	74,305,180.67	83,261,692.63	83,261,692.63	69,043,791.62	267,766,751.37	267,766,751.37	14,217,901.01	23.72
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	325,074,000.00	-200,000,000.00	125,074,000.00	42,000.00	43,950,588.42	28,998,588.42	28,879,088.42	81,123,411.58	96,075,411.58	119,500.00	23.19
41 COLOCACIONES INTERNAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	12,032,765.72	12,032,765.72	12,032,765.72	12,967,234.28	12,967,234.28	0.00	48.13
61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	-164,237,500.00	501,102,444.00	74,347,180.67	139,245,046.77	124,293,046.77	109,955,645.76	361,857,397.23	376,809,397.23	14,337,401.01	24.86



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 : 5/07/2022
 HORA : 15:37.15
 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
61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 15:36.21
 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	896,000.00	896,000.00	896,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00	50.74
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	15,112.50	15,112.50	15,112.50	16,887.50	16,887.50	0.00	47.23
027 AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	13,500.00	13,500.00	0.00	50.59
029 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	28,122,770.40	13,218,770.40	13,218,770.40	3,571,629.60	18,475,629.60	0.00	41.71
071 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,875.00	6,500.00	153,375.00	0.00	82,063.87	82,063.87	82,063.87	71,311.13	71,311.13	0.00	53.51
072 AGUINALDO	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	21,620.84	21,620.84	21,620.84	125,254.16	125,254.16	0.00	14.72
073 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	424.05	424.05	424.05	1,775.95	1,775.95	0.00	19.28
111 BONO VACACIONAL	637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	127,380.64	127,380.64	127,380.64	509,819.36	509,819.36	0.00	19.99
112 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,270,328.00	0.00	2,270,328.00	0.00	18,125.71	18,125.71	18,125.71	2,252,202.29	2,252,202.29	0.00	0.80
113 AGUA	420,000.00	70,000.00	490,000.00	0.00	128,365.18	128,365.18	128,365.18	361,634.82	361,634.82	0.00	26.20
115 TELEFONÍA	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	500.00	500.00	500.00	11,980.00	11,980.00	0.00	4.01
121 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	215,000.00	223,000.00	0.00	145,728.40	145,728.40	145,728.40	77,271.60	77,271.60	0.00	65.35
122 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,000.00	18,000.00	69,000.00	0.00	19,919.30	19,919.30	19,919.30	49,080.70	49,080.70	0.00	28.87
131 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 EXTERIOR	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 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	333,900.00	0.00	333,900.00	0.00	9,183.00	9,183.00	9,183.00	324,717.00	324,717.00	0.00	2.75
141 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	90,000.00	-35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
142 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
151 FLETES	1,827,840.00	195,000.00	2,022,840.00	0.00	842,690.00	842,690.00	842,690.00	1,180,150.00	1,180,150.00	0.00	41.66
153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-121,030.00	128,970.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	96,370.00	96,370.00	0.00	25.28
154 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	-72,500.00	47,500.00	0.00	8,112.00	8,112.00	8,112.00	39,388.00	39,388.00	0.00	17.08
158 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,500,056.00	-500,000.00	1,000,056.00	0.00	320,613.75	320,613.75	320,613.75	679,442.25	679,442.25	0.00	32.06
162 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	30,650.00	30,650.00	0.00	27.02
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,919.99	6,919.99	6,919.99	743,080.01	743,080.01	0.00	0.92
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	80,050.00	80,050.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300,000.00	-237,000.00	1,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,074,000.00	-200,000,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMÚN											



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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 15:36.21
 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	1,960,043.00	2,581,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,015.00	2,581,015.00	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	80,000.00	32,000.00	32,000.00	10,000.00	58,000.00	0.00	35.56
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,071,196.00	-4,505,832.00	24,565,364.00	0.00	7,656,071.34	7,656,071.34	6,866,814.31	16,909,292.66	16,909,292.66	789,257.03	31.17
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	-9,500.00	790,500.00	0.00	354,624.59	354,624.59	354,624.59	435,875.41	435,875.41	0.00	44.86
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,548.67	3,548.67	3,548.67	46,451.33	46,451.33	0.00	7.10
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-77,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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	33,400.00	33,400.00	33,400.00	116,600.00	116,600.00	0.00	22.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,713.00	0.00	194,713.00	0.00	51,101.80	51,101.80	51,101.80	143,611.20	143,611.20	0.00	26.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	35,000.00	90,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	89,860.00	89,860.00	0.00	0.16
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	1,045,981.00	1,045,981.00	1,045,981.00	0.00	0.00	0.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	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	90,000.00	106,530.00	0.00	10,071.50	10,071.50	10,071.50	96,458.50	96,458.50	0.00	9.45
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	267,130.00	267,130.00	0.00	1.06
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	50,000.00	82,515.00	0.00	29,631.80	29,631.80	29,631.80	52,883.20	52,883.20	0.00	35.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	-194,000.00	82,300.00	0.00	10,042.70	10,042.70	10,042.70	72,257.30	72,257.30	0.00	12.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	-10,000.00	39,660.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00	30,552.00	30,552.00	0.00	22.97
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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	66,110.00	66,110.00	0.00	734,190.00	734,190.00	66,110.00	8.26
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	79,170.00	-40,000.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	39,170.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111,800.00	42,700.00	154,500.00	0.00	13,729.95	13,729.95	13,729.95	140,770.05	140,770.05	0.00	8.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,085.00	150,000.00	1,342,085.00	0.00	108,202.22	108,202.22	108,202.22	1,233,882.78	1,233,882.78	0.00	8.06
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93,897.15	93,897.15	93,897.15	227,290.85	227,290.85	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,324.00	319,603.00	517,927.00	0.00	383,109.05	383,109.05	383,109.05	134,817.95	134,817.95	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,280.00	0.00	39,280.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	37,970.00	37,970.00	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 - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 15:36.21
 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
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	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	1,151,198.10	1,151,198.10	1,151,198.10	0.90	0.90	0.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	118,380.00	153,780.00	0.00	57,975.65	57,975.65	57,975.65	95,804.35	95,804.35	0.00	37.70
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	5,775.00	29,995.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	24,220.00	24,220.00	0.00	19.25
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	81.62
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,435.00	35,000.00	67,435.00	0.00	11,222.00	11,222.00	11,222.00	56,213.00	56,213.00	0.00	16.64
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	40,000.00	70,265.00	0.00	31,809.75	31,809.75	31,809.75	38,455.25	38,455.25	0.00	45.27
286	HERRAMIENTAS MENORES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	992.00	992.00	992.00	45,408.00	45,408.00	0.00	2.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,070.00	1,070.00	0.00	59.24
291	ÚTILES DE OFICINA	426,701.00	-298,470.00	128,231.00	0.00	22,756.95	22,756.95	12,776.95	105,474.05	105,474.05	9,980.00	17.75
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	0.00	125,475.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	111,100.00	111,100.00	0.00	11.46
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	1,799.50	1,799.50	1,799.50	1,700.50	1,700.50	0.00	51.41
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,386.00	110,000.00	265,386.00	0.00	134,458.45	134,458.45	91,048.45	130,927.55	130,927.55	43,410.00	50.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,509,500.00	-3,024,938.00	4,484,562.00	0.00	75,707.00	75,707.00	75,707.00	4,408,855.00	4,408,855.00	0.00	1.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	40,000.00	51,445.00	0.00	2,132.95	2,132.95	2,132.95	49,312.05	49,312.05	0.00	4.15
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	441,250.00	0.00	441,250.00	0.00	142,760.20	142,760.20	142,760.20	298,489.80	298,489.80	0.00	32.35
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	6,161.00	6,161.00	6,161.00	88,539.00	88,539.00	0.00	6.51
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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 PARA COMUNICACIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	28,820.00	28,820.00	0.00	24.16
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,096,400.00	682,155.00	1,778,555.00	42,000.00	1,512,745.00	1,512,745.00	1,512,745.00	265,810.00	265,810.00	0.00	85.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	957,970.00	0.00	957,970.00	0.00	35,390.10	35,390.10	35,390.10	922,579.90	922,579.90	0.00	3.69
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,459,446.00	-39,378,497.00	297,080,949.00	65,416,709.67	89,431,986.62	89,431,986.62	76,003,342.64	207,648,962.38	207,648,962.38	13,428,643.98	30.78
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	77,686,786.00	103,268,538.00	8,888,471.00	5,461,213.90	5,461,213.90	5,461,213.90	97,807,324.10	97,807,324.10	0.00	13.58
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	119,066.00	119,066.00	119,066.00	750,934.00	750,934.00	0.00	13.58
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	223,000.00	-42,725.00	180,275.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	164,275.00	164,275.00	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



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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 15:36.21
 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
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	-164,237,500.00	501,102,444.00	74,347,180.67	139,245,046.77	124,293,046.77	109,955,645.76	361,857,397.23	376,809,397.23	14,337,401.01	24.80

