

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 15:02.17
 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											
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,190,182.50	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	315,265,944.00	97,243,018.00	412,508,962.00	83,739,300.03	151,003,763.08	151,003,763.08	151,003,763.08	261,505,198.92	261,505,198.92	0.00	36.61
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	325,074,000.00	5,629,518.00	330,703,518.00	15,956,159.07	198,740,423.73	196,360,690.39	196,360,690.39	131,963,094.27	134,342,827.61	0.00	59.38
41 COLOCACIONES INTERNAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,739,204.00	14,559,851.96	14,559,851.96	14,559,851.96	10,440,148.04	10,440,148.04	0.00	58.24
61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	249,693.00	249,693.00	249,693.00	0.00	0.00	0.00	249,693.00	249,693.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	114,622,229.00	779,962,173.00	117,874,538.60	364,304,038.77	361,924,305.43	361,924,305.43	415,658,134.23	418,037,867.57	0.00	46.46



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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

DE 1
 2/12/2022

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 15:06.18
 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											
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,190,182.50	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	315,265,944.00	97,243,018.00	412,508,962.00	8,255,679.07	31,543,339.70	31,543,339.70	37,627,223.70	261,505,198.92	261,505,198.92	0.00	7.65
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	325,074,000.00	5,629,518.00	330,703,518.00	699,745.07	142,999,408.40	145,580,075.06	145,670,288.46	131,963,094.27	134,342,827.61	0.00	44.02
41 COLOCACIONES INTERNAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440,148.04	10,440,148.04	0.00	0.00
61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	249,693.00	249,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,693.00	249,693.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	114,622,229.00	779,962,173.00	20,145,606.64	174,542,748.10	177,123,414.76	183,297,512.16	415,658,134.23	418,037,867.57	0.00	22.71



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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 15:08.23
 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	1,542,204.30	1,542,204.30	1,542,204.30	223,795.70	223,795.70	0.00	87.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	26,395.56	26,395.56	26,395.56	5,604.44	5,604.44	0.00	82.49
027 AL PERSONAL TEMPORAL											
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	0.00	23,847.04	23,847.04	23,847.04	3,477.96	3,477.96	0.00	87.27
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	28,037,923.62	25,658,190.28	25,658,190.28	3,656,476.38	6,036,209.72	0.00	80.95
071 AGUINALDO	146,875.00	33,500.00	180,375.00	0.00	108,725.52	108,725.52	108,725.52	71,649.48	71,649.48	0.00	60.28
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	9,500.00	156,375.00	0.00	147,614.55	147,614.55	147,614.55	8,760.45	8,760.45	0.00	94.40
073 BONO VACACIONAL	1,800.00	700.00	2,500.00	0.00	702.41	702.41	702.41	1,797.59	1,797.59	0.00	28.10
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	637,200.00	-346,500.00	290,700.00	0.00	258,144.91	258,144.91	258,144.91	32,555.09	32,555.09	0.00	88.80
112 AGUA	2,270,328.00	-2,226,500.00	43,828.00	0.00	38,375.63	38,375.63	38,375.63	5,452.37	5,452.37	0.00	87.56
113 TELEFONÍA	420,000.00	-62,000.00	358,000.00	0.00	291,651.18	291,651.18	291,651.18	66,348.82	66,348.82	0.00	81.47
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,480.00	-9,400.00	3,080.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	830.00	830.00	0.00	73.05
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	215,000.00	223,000.00	0.00	198,008.50	198,008.50	198,008.50	24,991.50	24,991.50	0.00	88.79
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	23,500.00	74,500.00	0.00	57,271.10	57,271.10	57,271.10	17,228.90	17,228.90	0.00	76.87
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,380.00	-79,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	-177,000.00	156,900.00	0.00	90,737.12	90,737.12	90,737.12	66,162.88	66,162.88	0.00	57.83
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,827,840.00	195,000.00	2,022,840.00	0.00	1,685,380.00	1,685,380.00	1,685,380.00	337,460.00	337,460.00	0.00	83.32
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-146,030.00	103,970.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	27,370.00	27,370.00	0.00	73.68
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-97,000.00	23,000.00	0.00	21,702.00	21,702.00	21,702.00	1,298.00	1,298.00	0.00	94.36
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	-1,021,600.00	478,456.00	0.00	428,053.75	428,053.75	428,053.75	50,402.25	50,402.25	0.00	89.47
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	600.00	600.00	0.00	96.47
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-665,146.00	84,854.00	0.00	27,029.99	27,029.99	27,029.99	57,824.01	57,824.01	0.00	31.85
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,750,000.00	-3,712,362.00	37,638.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	25,438.00	25,438.00	0.00	32.41
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00	-16,000.00	1,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	25.00	25.00	0.00	98.08
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-173,500.00	26,500.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	50.00	50.00	0.00	99.81
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NOVIEMBRE

PAGINA

2

FECHA

2/12/2022

PAGINA : 2 DE 4

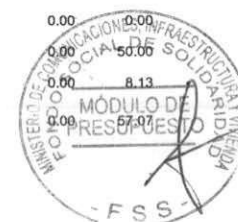
FECHA : 2/12/2022

HORA : 15:08.23

REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-169,141,777.00	30,932,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,932,223.00	30,932,223.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	620,972.00	3,300,230.00	3,921,202.00	0.00	2,344,054.60	2,344,054.60	2,344,054.60	1,577,147.40	1,577,147.40	0.00	59.78
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	-1,099,372.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,071,196.00	24,077,973.00	53,149,169.00	0.00	20,953,129.64	20,953,129.64	20,953,129.64	32,196,039.36	32,196,039.36	0.00	39.42
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	-378,500.00	421,500.00	0.00	410,592.50	410,592.50	410,592.50	10,907.50	10,907.50	0.00	97.41
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	24,819.45	24,819.45	24,819.45	16,680.55	16,680.55	0.00	59.81
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	150,000.00	3,000.00	153,000.00	0.00	126,525.00	126,525.00	126,525.00	26,475.00	26,475.00	0.00	82.70
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,713.00	124,000.00	318,713.00	0.00	283,223.79	283,223.79	283,223.79	35,489.21	35,489.21	0.00	88.86
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	2,290,649.50	2,345,649.50	1,299,310.00	413,541.02	413,541.02	413,541.02	1,932,108.48	1,932,108.48	0.00	17.63
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,931,742.00	7,931,742.00	3,758,075.00	3,638,241.00	3,638,241.00	3,638,241.00	4,293,501.00	4,293,501.00	0.00	45.87
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,228.00	9,228.00	290.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	9,228.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	306,464.00	306,464.00	305,990.00	390.00	390.00	390.00	306,074.00	306,074.00	0.00	0.13
232 ACABADOS TEXTILES	16,530.00	-5,000.00	11,530.00	0.00	10,337.50	10,337.50	10,337.50	1,192.50	1,192.50	0.00	89.66
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,896.00	5,896.00	5,896.00	104.00	104.00	0.00	98.27
241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	88,000.00	120,515.00	0.00	120,431.30	120,431.30	120,431.30	83.70	83.70	0.00	99.93
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	-224,000.00	52,300.00	0.00	46,402.40	46,402.40	46,402.40	5,897.60	5,897.60	0.00	88.72
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	-20,000.00	29,660.00	0.00	27,668.00	27,668.00	27,668.00	1,992.00	1,992.00	0.00	93.28
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,040.00	1,040.00	0.00	48.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	-1,000.00	4,350.00	0.00	2,097.20	2,097.20	2,097.20	2,252.80	2,252.80	0.00	48.21
252 ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	448.50	448.50	448.50	1.50	1.50	0.00	99.67
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,300.00	-472,500.00	327,800.00	0.00	326,056.02	326,056.02	326,056.02	1,743.98	1,743.98	0.00	99.47
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	79,170.00	66,916.00	146,086.00	15,108.00	129,634.86	129,634.86	129,634.86	16,451.14	16,451.14	0.00	88.74
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111,800.00	-26,182.00	85,618.00	6,025.00	68,671.40	68,671.40	68,671.40	16,946.60	16,946.60	0.00	80.21
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,085.00	-200,352.00	991,733.00	0.00	955,455.66	955,455.66	955,455.66	36,277.34	36,277.34	0.00	96.34
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	750.00	750.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	50.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,870.56	1,870.56	1,870.56	21,129.44	21,129.44	0.00	8.13
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170,188.00	-760,565.00	409,623.00	37,216.00	233,772.08	233,772.08	233,772.08	175,850.92	175,850.92	0.00	57.07



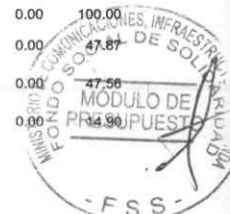
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 15:08.23
 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
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,324.00	486,412.00	684,736.00	57,945.00	481,771.50	481,771.50	481,771.50	202,964.50	202,964.50	0.00	70.36
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,280.00	-6,492.00	32,788.00	11,216.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	19,938.00	19,938.00	0.00	39.19
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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,120.40	1,120.40	1,120.40	379.60	379.60	0.00	74.69
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	67,525.00	73,900.00	0.00	11,725.20	11,725.20	11,725.20	62,174.80	62,174.80	0.00	15.87
274 CEMENTO	0.00	8,786,947.00	8,786,947.00	2,945,935.00	3,491,375.10	3,491,375.10	3,491,375.10	5,295,571.90	5,295,571.90	0.00	39.73
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	2,074,239.00	2,109,639.00	1,247,578.04	61,560.65	61,560.65	61,560.65	2,048,078.35	2,048,078.35	0.00	2.92
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	56,082.00	56,082.00	56,082.00	918.00	918.00	0.00	98.39
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	6,153,241.50	6,177,461.50	4,166,013.00	1,066,397.00	1,066,397.00	1,066,397.00	5,111,064.50	5,111,064.50	0.00	17.26
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,595,458.00	1,595,458.00	769,464.00	808,833.00	808,833.00	808,833.00	786,625.00	786,625.00	0.00	50.70
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,435.00	2,034,803.00	2,067,238.00	1,464,759.50	252,352.45	252,352.45	252,352.45	1,814,885.55	1,814,885.55	0.00	12.21
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	1,631,156.00	1,661,421.00	0.00	74,969.75	74,969.75	74,969.75	1,586,451.25	1,586,451.25	0.00	4.51
286 HERRAMIENTAS MENORES	46,400.00	-22,800.00	23,600.00	0.00	22,829.96	22,829.96	22,829.96	770.04	770.04	0.00	96.74
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	110,556.00	113,181.00	23,460.00	86,997.60	86,997.60	86,997.60	26,183.40	26,183.40	0.00	76.87
291 ÚTILES DE OFICINA	426,701.00	-375,470.00	51,231.00	0.00	44,871.83	44,871.83	44,871.83	6,359.17	6,359.17	0.00	87.59
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	-85,000.00	40,475.00	0.00	34,934.38	34,934.38	34,934.38	5,540.62	5,540.62	0.00	86.31
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	-1,500.00	432.00	0.00	42.50	42.50	42.50	389.50	389.50	0.00	9.84
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	1,799.50	1,799.50	1,799.50	2,700.50	2,700.50	0.00	39.99
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	750.00	750.00	0.00	87.50
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,386.00	138,630.00	294,016.00	0.00	173,065.05	173,065.05	173,065.05	120,950.95	120,950.95	0.00	58.86
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,509,500.00	-6,983,212.00	526,288.00	0.00	253,988.79	253,988.79	253,988.79	272,299.21	272,299.21	0.00	48.26
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	125,232.00	136,677.00	106,500.00	21,623.20	21,623.20	21,623.20	115,053.80	115,053.80	0.00	15.82
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	441,250.00	-298,489.00	142,761.00	0.00	142,760.20	142,760.20	142,760.20	0.80	0.80	0.00	100.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	-88,539.00	6,161.00	0.00	6,161.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	-3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	-28,820.00	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,096,400.00	528,845.00	1,625,245.00	42,000.00	1,582,520.00	1,582,520.00	1,582,520.00	42,725.00	42,725.00	0.00	97.37
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	957,970.00	-922,579.00	35,391.00	0.00	35,390.10	35,390.10	35,390.10	0.90	0.90	0.00	100.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,459,446.00	92,074,097.00	428,533,543.00	74,955,189.04	205,148,818.40	205,148,818.40	205,148,818.40	223,384,724.60	223,384,724.60	0.00	47.87
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	154,827,822.00	180,409,574.00	26,662,090.02	85,794,228.93	85,794,228.93	85,794,228.93	94,615,345.07	94,615,345.07	0.00	47.56
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	129,644.08	129,644.08	129,644.08	740,355.92	740,355.92	0.00	14.90



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 NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/12/2022

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 15:08.23
 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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	223,000.00	-79,525.00	143,475.00	0.00	38,243.83	38,243.83	38,243.83	105,231.17	105,231.17	0.00	26.66
913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,031,116.71	1,031,116.71	1,031,116.71	2,968,883.29	2,968,883.29	0.00	25.78
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	114,622,229.00	779,962,173.00	117,874,538.60	364,304,038.77	361,924,305.43	361,924,305.43	415,658,134.23	418,037,867.57	0.00	46.46



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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 15:11.04
 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	121,870.97	121,870.97	121,870.97	223,795.70	223,795.70	0.00	6.90
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	2,008.06	2,008.06	2,008.06	5,604.44	5,604.44	0.00	6.28
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	0.00	1,838.71	1,838.71	1,838.71	3,477.96	3,477.96	0.00	6.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	-180,596.77	2,400,069.89	2,400,069.89	3,656,476.38	6,036,209.72	0.00	7.57
071	AGUINALDO	146,875.00	33,500.00	180,375.00	0.00	26,661.65	26,661.65	26,661.65	71,649.48	71,649.48	0.00	14.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	9,500.00	156,375.00	0.00	7,842.36	7,842.36	7,842.36	8,760.45	8,760.45	0.00	5.02
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	700.00	2,500.00	0.00	278.36	278.36	278.36	1,797.59	1,797.59	0.00	11.13
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	637,200.00	-346,500.00	290,700.00	0.00	36,898.07	36,898.07	36,898.07	32,555.09	32,555.09	0.00	12.69
112	AGUA	2,270,328.00	-2,226,500.00	43,828.00	0.00	4,206.12	4,206.12	4,206.12	5,452.37	5,452.37	0.00	9.60
113	TELEFONÍA	420,000.00	-62,000.00	358,000.00	0.00	47,649.00	47,649.00	47,649.00	66,348.82	66,348.82	0.00	13.31
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,480.00	-9,400.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	215,000.00	223,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	24,991.50	24,991.50	0.00	1.38
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	23,500.00	74,500.00	0.00	2,881.70	2,881.70	9,143.10	17,228.90	17,228.90	0.00	3.87
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,380.00	-79,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	-177,000.00	156,900.00	0.00	23,528.05	23,528.05	23,528.05	66,162.88	66,162.88	0.00	15.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,827,840.00	195,000.00	2,022,840.00	0.00	168,538.00	168,538.00	168,538.00	337,460.00	337,460.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-146,030.00	103,970.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	27,370.00	27,370.00	0.00	8.46
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-97,000.00	23,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	1,298.00	1,298.00	0.00	15.65
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	-1,021,600.00	478,456.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	50,402.25	50,402.25	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-665,146.00	84,854.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	57,824.01	57,824.01	0.00	20.21
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,750,000.00	-3,712,362.00	37,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.00	25,438.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00	-16,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-173,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 2/12/2022

HORA : 15:11.04

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
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-169,141,777.00	30,932,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,932,223.00	30,932,223.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	620,972.00	3,300,230.00	3,921,202.00	0.00	1,131,466.10	1,131,466.10	1,131,466.10	1,577,147.40	1,577,147.40	0.00	28.86
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	-1,099,372.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,071,196.00	24,077,973.00	53,149,169.00	0.00	10,616,229.93	10,616,229.93	10,616,229.93	32,196,039.36	32,196,039.36	0.00	19.97
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	-378,500.00	421,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,907.50	10,907.50	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	9,598.49	9,598.49	9,598.49	16,680.55	16,680.55	0.00	23.13
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	3,000.00	153,000.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	26,475.00	26,475.00	0.00	12.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,713.00	124,000.00	318,713.00	0.00	85,847.20	85,847.20	85,847.20	35,489.21	35,489.21	0.00	26.94
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	2,290,649.50	2,345,649.50	500,031.00	158,109.00	158,109.00	363,265.80	1,932,108.48	1,932,108.48	0.00	6.74
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,931,742.00	7,931,742.00	3,029,195.00	369,010.00	369,010.00	2,592,260.00	4,293,501.00	4,293,501.00	0.00	4.65
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,228.00	9,228.00	-9,604.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	9,228.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	306,464.00	306,464.00	305,990.00	0.00	0.00	390.00	306,074.00	306,074.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	16,530.00	-5,000.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.50	1,192.50	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	104.00	104.00	0.00	50.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	88,000.00	120,515.00	0.00	36,077.00	36,077.00	36,077.00	83.70	83.70	0.00	29.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	-224,000.00	52,300.00	0.00	9,790.80	9,790.80	9,790.80	5,897.60	5,897.60	0.00	18.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	-20,000.00	29,660.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	1,992.00	1,992.00	0.00	35.05
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	-1,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.80	2,252.80	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	238.50	238.50	238.50	1.50	1.50	0.00	53.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,300.00	-472,500.00	327,800.00	0.00	55,446.00	55,446.00	55,446.00	1,743.98	1,743.98	0.00	16.91
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	79,170.00	66,916.00	146,086.00	15,108.00	1,661.76	1,661.76	128,769.76	16,451.14	16,451.14	0.00	1.14
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111,800.00	-26,182.00	85,618.00	-34,201.00	39,235.00	39,235.00	46,060.00	16,946.60	16,946.60	0.00	45.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,085.00	-200,352.00	991,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,277.34	36,277.34	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	750.00	750.00	375.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,870.56	1,870.56	1,870.56	21,129.44	21,129.44	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170,188.00	-760,565.00	409,623.00	-152,814.00	34,740.00	34,740.00	52,271.76	175,850.92	175,850.92	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 15:11.04
 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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,324.00	486,412.00	684,736.00	-42,552.00	8,235.00	8,235.00	47,350.00	202,964.50	202,964.50	0.00	1.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,280.00	-6,492.00	32,788.00	8,597.00	0.00	0.00	11,000.00	19,938.00	19,938.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20.40	20.40	20.40	379.60	379.60	0.00	1.36
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	67,525.00	73,900.00	-106,700.00	0.00	0.00	0.00	62,174.80	62,174.80	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	8,786,947.00	8,786,947.00	1,752,588.00	443,052.00	443,052.00	2,340,177.00	5,295,571.90	5,295,571.90	0.00	5.04
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	2,074,239.00	2,109,639.00	482,248.04	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,048,078.35	2,048,078.35	0.00	0.10
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	6,153,241.50	6,177,461.50	3,296,735.00	177,086.00	177,086.00	1,060,622.00	5,111,064.50	5,111,064.50	0.00	2.87
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,595,458.00	1,595,458.00	514,131.00	255,333.00	255,333.00	697,833.00	786,625.00	786,625.00	0.00	16.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,435.00	2,034,803.00	2,067,238.00	1,378,627.50	33,364.00	33,364.00	235,536.00	1,814,885.55	1,814,885.55	0.00	1.61
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	1,631,156.00	1,661,421.00	-722,068.00	0.00	0.00	3,700.00	1,586,451.25	1,586,451.25	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	46,400.00	-22,800.00	23,600.00	0.00	13,871.31	13,871.31	13,871.31	770.04	770.04	0.00	58.78
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	110,556.00	113,181.00	22,340.00	3,184.00	3,184.00	81,763.60	26,183.40	26,183.40	0.00	2.81
291	ÚTILES DE OFICINA	426,701.00	-375,470.00	51,231.00	0.00	2,504.24	2,504.24	3,426.08	6,359.17	6,359.17	0.00	4.89
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	-85,000.00	40,475.00	0.00	7,949.88	7,949.88	7,949.88	5,540.62	5,540.62	0.00	19.64
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	-1,500.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.50	389.50	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.50	2,700.50	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,386.00	138,630.00	294,016.00	-111,550.00	3,970.35	3,970.35	3,970.35	120,950.95	120,950.95	0.00	1.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,509,500.00	-6,983,212.00	526,288.00	0.00	80,885.00	80,885.00	80,885.00	272,299.21	272,299.21	0.00	15.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	125,232.00	136,677.00	101,359.00	12,756.00	12,756.00	16,556.00	115,053.80	115,053.80	0.00	9.33
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	441,250.00	-298,489.00	142,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	-88,539.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	-3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	-28,820.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,096,400.00	528,845.00	1,625,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,725.00	42,725.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	957,970.00	-922,579.00	35,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,459,446.00	92,074,097.00	428,533,543.00	8,255,681.08	81,200,637.38	81,200,637.38	81,200,637.38	223,384,724.60	223,384,724.60	0.00	18.95
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	154,827,822.00	180,409,574.00	1,662,090.02	79,404,701.98	79,404,701.98	79,404,701.98	94,615,345.07	94,615,345.07	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,355.92	740,355.92	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 15:11.04
 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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	223,000.00	-79,525.00	143,475.00	0.00	15,711.64	15,711.64	15,711.64	105,231.17	105,231.17	0.00	10.95
913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,883.29	2,968,883.29	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	114,622,229.00	779,962,173.00	20,145,606.64	174,542,748.10	177,123,414.76	183,297,512.16	415,658,134.23	418,037,867.57	0.00	22.71

