

**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 ENERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 13/02/2017

HORA : 14:40.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

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	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	1,263,000.00	1,263,000.00	0.00	6.86
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	7.14
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	7,116,595.51	1,567,783.23	34,322.58	14,883,404.49	20,432,216.77	1,533,460.65	7.13
071 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	33,528.42	33,528.42	33,528.42	394,471.58	394,471.58	0.00	7.83
072 BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,081.36	18,081.36	0.00	481,918.64	481,918.64	18,081.36	3.62
112 AGUA	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
113 TELEFONIA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	36,358.00	36,358.00	0.00	488,642.00	488,642.00	36,358.00	6.93
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,359,470.00	0.00	1,359,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,470.00	1,359,470.00	0.00	0.00
154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
161 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,674,900.00	0.00	8,674,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674,900.00	8,674,900.00	0.00	0.00
167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	191,625,100.00	0.00	191,625,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,625,100.00	191,625,100.00	0.00	0.00
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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 ENERO

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 13/02/2017  
 HORA : 14:40.03  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,680.00	0.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 POMEZ, CAL Y YESO	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
232 ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	420,800.00	0.00	420,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,800.00	420,800.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,015,000.00	0.00	10,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015,000.00	10,015,000.00	0.00	0.00
254 ARTICULOS DE CAUCHO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,895,800.00	0.00	2,895,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,800.00	2,895,800.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	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 ENERO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 13/02/2017  
 HORA : 14:40.03  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 PRODUCTOS DE METAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	215,700.00	0.00	215,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,700.00	215,700.00	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	311,650.00	0.00	311,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,650.00	311,650.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
322 EQUIPO DE OFICINA	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 EQUIPO DE COMPUTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000,000.00	109,000,000.00	0.00	0.00
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,645,200.00	0.00	5,645,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645,200.00	5,645,200.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,545,200.00	0.00	5,545,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545,200.00	5,545,200.00	0.00	0.00
823 DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>389,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,500,000.00</b>	<b>9,850,000.00</b>	<b>7,300,563.29</b>	<b>1,751,751.01</b>	<b>163,851.00</b>	<b>382,199,436.71</b>	<b>387,748,248.99</b>	<b>1,587,900.01</b>	<b>0.41</b>

11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL  
 DE SOLIDARIDAD

**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 : 13/02/2017  
 HORA : 14:52.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

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	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	183,967.78	183,967.78	129,528.42	6,316,032.22	6,316,032.22	54,439.36	2.83
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	377,000,000.00	0.00	377,000,000.00	9,850,000.00	7,116,595.51	1,567,783.23	34,322.58	369,883,404.49	375,432,216.77	1,533,460.65	0.42
52 PRESTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 DONACIONES EXTERNAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>389,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,500,000.00</b>	<b>9,850,000.00</b>	<b>7,300,563.29</b>	<b>1,751,751.01</b>	<b>163,851.00</b>	<b>382,199,436.71</b>	<b>387,748,248.99</b>	<b>1,587,900.01</b>	<b>0.45</b>