

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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 13/02/2017
 HORA : 14:40.45
 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	83,896.55	83,896.55	83,896.55	1,179,103.45	1,179,103.45	0.00	6.19
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,215.52	1,215.52	1,215.52	15,284.48	15,284.48	0.00	6.75
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,310.34	1,310.34	1,310.34	18,189.66	18,189.66	0.00	6.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	113,774.19	1,940,066.47	3,473,527.12	14,769,630.30	18,492,150.30	0.00	8.82
071	AGUINALDO	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,471.58	394,471.58	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00
073	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	16,929.94	16,929.94	35,011.30	464,988.70	464,988.70	0.00	3.39
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	69,109.00	69,109.00	105,467.00	419,533.00	419,533.00	0.00	13.16
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	1,751.63	1,751.63	1,751.63	46,248.37	46,248.37	0.00	3.65
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	21,700.00	21,700.00	0.00	13.20
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	170,897.86	170,897.86	170,897.86	1,188,572.14	1,188,572.14	0.00	12.57
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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 13/02/2017
 HORA : 14:40.45
 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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 13/02/2017
 HORA : 14:40.45
 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	379,250.00	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	0.00	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
TOTAL	389,500,000.00	0.00	389,500,000.00	379,250.00	462,185.03	2,288,477.31	3,876,377.32	381,737,251.68	385,459,771.68	0.00	0.55

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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/02/2017
 HORA : 12:20.48
 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	348,410.84	348,410.84	402,850.20	5,967,621.38	5,967,621.38	0.00	5.36
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	377,000,000.00	0.00	377,000,000.00	379,250.00	113,774.19	1,940,066.47	3,473,527.12	369,769,630.30	373,492,150.30	0.00	0.51
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
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	389,500,000.00	0.00	389,500,000.00	379,250.00	462,185.03	2,288,477.31	3,876,377.32	381,737,251.68	385,459,771.68	0.00	0.55