

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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 13/02/2017
 HORA : 14:45.12
 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	149,088.99	149,088.99	149,088.99	949,014.46	949,014.46	0.00	10.99
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,768.91	2,768.91	2,768.91	11,390.57	11,390.57	0.00	15.38
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,345.94	2,345.94	2,345.94	14,593.72	14,593.72	0.00	11.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	-212,393.55	1,770,442.26	1,770,442.26	14,982,023.85	14,982,023.85	0.00	8.05
071	AGUINALDO	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	1,284.84	1,284.84	1,284.84	393,186.74	393,186.74	0.00	0.30
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	7,467.67	7,467.67	7,467.67	420,532.33	420,532.33	0.00	1.74
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	20.77	20.77	20.77	1,379.23	1,379.23	0.00	1.48
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	14,370.71	14,370.71	14,370.71	433,882.76	433,882.76	0.00	2.87
112	AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,140.47	2,140.47	2,140.47	83,005.07	83,005.07	0.00	2.14
113	TELEFONIA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,653.00	379,653.00	0.00	0.00
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	400.00	400.00	400.00	19,600.00	19,600.00	0.00	2.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,254.89	5,254.89	5,254.89	39,241.85	39,241.85	0.00	10.95
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,210.40	5,210.40	5,210.40	16,489.60	16,489.60	0.00	20.84
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,912.00	1,912.00	1,912.00	346,856.00	346,856.00	0.00	0.55
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	96,544.99	96,544.99	96,544.99	1,006,578.22	1,006,578.22	0.00	7.10
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	800.00	800.00	800.00	19,200.00	19,200.00	0.00	4.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,674,900.00	-7,500,000.00	1,174,900.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	1,172,350.00	1,172,350.00	0.00	0.22
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	8,000,000.00	-7,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
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	-19,300,000.00	172,325,100.00	0.00	41,528,988.80	58,000,714.96	58,000,714.96	79,962,399.63	79,962,399.63	0.00	33.66
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 13/02/2017
 HORA : 14:45.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
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	27,000.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00	537,000.00	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	1,522,328.76	1,522,328.76	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	434,779.09	434,779.09	0.00	0.11
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	295.00	295.00	295.00	497,197.50	497,197.50	0.00	0.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	4,056.50	4,056.50	4,056.50	299,553.70	299,553.70	0.00	1.31
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	229,704.90	229,704.90	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	52.25	52.25	52.25	114,913.75	114,913.75	0.00	0.05
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	6,375.00	6,375.00	0.00	13.44
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	-8,000,000.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	101,852.00	101,852.00	0.00	0.09
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	2,500,000.00	5,395,800.00	0.00	317.00	317.00	317.00	5,395,483.00	5,395,483.00	0.00	0.01
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	2,010.00	2,010.00	2,010.00	429,951.19	429,951.19	0.00	0.46
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	85.92	85.92	85.92	329,914.08	329,914.08	0.00	0.03
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	202,350.00	202,350.00	0.00	0.32
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	1,394.00	1,394.00	1,394.00	303,606.00	303,606.00	0.00	0.46
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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 13/02/2017
 HORA : 14:45.12
 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	85.94	85.94	85.94	204,914.06	204,914.06	0.00	0.04
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,068,000.00	-587,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	481,000.00	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	304,886.00	304,886.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	215,700.00	0.00	215,700.00	0.00	601.00	601.00	601.00	214,743.00	214,743.00	0.00	0.28
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	7.99	7.99	7.99	819,971.76	819,971.76	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,125,000.00	-700,000.00	1,425,000.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	1,410,725.00	1,410,725.00	0.00	1.00
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	-5,024.87	5,024.87	5,024.87	5,024.87	108,994,975.13	108,994,975.13	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	-5,000,000.00	645,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,470.17	478,470.17	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,545,200.00	-5,000,000.00	545,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,720.83	474,720.83	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	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	389,500,000.00	-50,000,000.00	339,500,000.00	-5,024.87	41,639,253.10	60,093,815.27	60,093,815.27	237,697,341.95	237,697,341.95	0.00	17.71

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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/02/2017
 HORA : 12:33.45
 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											
11 INGRESOS CORRIENTES	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	317,833.18	317,833.18	317,833.18	5,387,584.49	5,387,584.49	0.00	4.89
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	377,000,000.00	-50,000,000.00	327,000,000.00	-5,024.87	41,321,619.92	59,776,182.09	59,776,182.09	226,309,757.46	226,309,757.46	0.00	18.28
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	-50,000,000.00	339,500,000.00	-5,024.87	41,639,253.10	60,093,815.27	60,093,815.27	237,697,341.95	237,697,341.95	0.00	17.71