

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 : 1 DE 3

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:37.40

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

| 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 | 1,212,000.00 | 496,000.00 | 1,708,000.00 | 0.00 | 800,857.14 | 800,857.14 | 800,857.14 | 907,142.86 | 907,142.86 | 0.00 | 46.89 |
| 026 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 13,500.00 | 8,250.00 | 21,750.00 | 0.00 | 9,723.22 | 9,723.22 | 9,723.22 | 12,026.78 | 12,026.78 | 0.00 | 44.70 |
| 027 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 8,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 12,482.14 | 12,482.14 | 12,482.14 | 14,017.86 | 14,017.86 | 0.00 | 47.10 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 29,850,360.00 | 0.00 | 29,850,360.00 | 0.00 | 26,707,863.02 | 13,050,882.37 | 13,050,882.37 | 3,142,696.98 | 16,799,477.63 | 0.00 | 43.72 |
| 071 | AGUINALDO | 102,125.00 | 6,974.00 | 109,099.00 | 0.00 | 38,300.72 | 38,300.72 | 38,300.72 | 70,798.28 | 70,798.28 | 0.00 | 35.11 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 102,125.00 | 25,646.00 | 127,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,771.00 | 127,771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 598.00 | 1,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.00 | 1,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 081 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 0.00 | 1,410,750.00 | 1,410,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,750.00 | 1,410,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 560,600.00 | 27,000.00 | 587,600.00 | 0.00 | 61,024.74 | 61,024.74 | 61,024.74 | 526,575.26 | 526,575.26 | 0.00 | 10.39 |
| 112 | AGUA | 200,000.00 | 2,700.00 | 202,700.00 | 0.00 | 11,442.06 | 11,442.06 | 11,442.06 | 191,257.94 | 191,257.94 | 0.00 | 5.64 |
| 113 | TELEFONIA | 1,000,000.00 | 46,800.00 | 1,046,800.00 | 0.00 | 81,599.22 | 81,599.22 | 81,599.22 | 965,200.78 | 965,200.78 | 0.00 | 7.80 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 1,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 20,000.00 | 1,800.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACION | 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 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 70,000.00 | 2,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 16,468.00 | 16,468.00 | 16,468.00 | 55,512.00 | 55,512.00 | 0.00 | 22.90 |
| 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 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 | 1,550,000.00 | -500,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,400,000.00 | 54,000.00 | 1,454,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,000.00 | 1,454,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR. | 43,424,450.00 | -42,704,342.00 | 720,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,108.00 | 720,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO | 100,000.00 | -60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 110,000.00 | 89,500.00 | 199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,500.00 | 199,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,020,000.00 | 0.00 | 10,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,020,000.00 | 10,020,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | MANT. Y REP. DE VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN | 0.00 | 45,435,355.00 | 45,435,355.00 | 0.00 | 27,963,683.40 | 27,963,683.40 | 27,963,683.40 | 17,471,671.60 | 17,471,671.60 | 0.00 | 61.55 |
| 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 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 |

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 : 2 DE 3

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:37.40

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 607,250.00 | -561,300.00 | 45,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,950.00 | 45,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 19,791,444.00 | 1,463,283.00 | 21,254,727.00 | 0.00 | 1,343,280.61 | 1,343,280.61 | 1,343,280.61 | 19,911,446.39 | 19,911,446.39 | 0.00 | 6.32 |
| 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 510,000.00 | 40,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,025,000.00 | 500.00 | 1,025,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,500.00 | 1,025,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 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 |
| 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 500,000.00 | 54,000.00 | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 38,000.00 | 438,000.00 | 0.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 436,768.00 | 436,768.00 | 0.00 | 0.28 |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 481,625.00 | -151,360.00 | 330,265.00 | 0.00 | 6,263.00 | 6,263.00 | 6,263.00 | 324,002.00 | 324,002.00 | 0.00 | 1.90 |
| 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,113,975.00 | -5,000,000.00 | 113,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,975.00 | 113,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 POMEZ, CAL Y YESO | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 109,965.00 | 109,965.00 | 0.00 | 0.03 |
| 232 ACABADOS TEXTILES | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 230,000.00 | 19,335.00 | 249,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,335.00 | 249,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 226,450.00 | 8,215.00 | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,665.00 | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 118,000.00 | 8,310.00 | 124,310.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 123,935.00 | 123,935.00 | 0.00 | 0.30 |
| 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 | 5,611,100.00 | 0.00 | 5,611,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,611,100.00 | 5,611,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 ARTICULOS DE CAUCHO | 103,420.00 | 0.00 | 103,420.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 103,355.00 | 103,355.00 | 0.00 | 0.06 |
| 251 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 128,325.00 | 0.00 | 128,325.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 128,325.00 | 128,325.00 | 0.00 | 0.02 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,016,200.00 | -9,284,967.00 | 15,731,233.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 15,730,988.00 | 15,730,988.00 | 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 |
| 285 ASFALTO Y SIMILARES | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 487,740.00 | 41,400.00 | 509,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,140.00 | 509,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 386,750.00 | 0.00 | 386,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,750.00 | 386,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 158,525.00 | 0.00 | 158,525.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 158,493.00 | 158,493.00 | 0.00 | 0.02 |
| 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | 107,800.00 | 0.00 | 107,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,800.00 | 107,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,282,000.00 | -1,439,000.00 | 823,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,000.00 | 823,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 CEMENTO | 5,886,650.00 | -5,561,800.00 | 424,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,850.00 | 424,850.00 | 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 3
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 12:37.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 766,125.00 | -380,000.00 | 406,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,125.00 | 406,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 311,250.00 | 0.00 | 311,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,250.00 | 311,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 219,000.00 | 0.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL | 216,000.00 | -10,000.00 | 206,000.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 205,892.00 | 205,892.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 284 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 1,605,000.00 | -633,312.00 | 971,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971,688.00 | 971,688.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 106,550.00 | 0.00 | 106,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,550.00 | 106,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 306,300.00 | 0.00 | 306,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,300.00 | 306,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 228,100.00 | 14,050.00 | 242,150.00 | 0.00 | 302.00 | 302.00 | 241,848.00 | 241,848.00 | 0.00 | 0.12 | |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 321,150.00 | 0.00 | 321,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,150.00 | 321,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 322,200.00 | 0.00 | 322,200.00 | 0.00 | 314.61 | 314.61 | 321,885.39 | 321,885.39 | 0.00 | 0.10 | |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 14,278,281.00 | 0.00 | 14,278,281.00 | 0.00 | 2,553.07 | 2,553.07 | 14,275,727.93 | 14,275,727.93 | 0.00 | 0.02 | |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,950.00 | 0.00 | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | 157,000.00 | 55,700.00 | 212,700.00 | 0.00 | 349.00 | 349.00 | 212,351.00 | 212,351.00 | 0.00 | 0.16 | |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,795,000.00 | 946,000.00 | 3,741,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,741,000.00 | 3,741,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 50,000.00 | 1,200.00 | 51,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,200.00 | 51,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 198,000.00 | 757,800.00 | 955,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955,800.00 | 955,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 66,500.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN | 288,228,455.00 | 0.00 | 288,228,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,228,455.00 | 288,228,455.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 900,000.00 | -245,938.00 | 654,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,062.00 | 654,062.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 800,000.00 | -300,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 488,216,000.00 | -15,255,362.00 | 472,960,637.00 | 0.00 | 57,658,442.95 | 43,401,657.30 | 43,401,657.30 | 415,901,874.05 | 472,658,354.78 | 0.00 | 9.15 |

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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

| 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 | 1,212,000.00 | 496,000.00 | 1,708,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 907,142.86 | 907,142.86 | 0.00 | 7.32 |
| 026 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 13,500.00 | 6,250.00 | 21,750.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 12,026.78 | 12,026.78 | 0.00 | 6.80 |
| 027 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 8,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14,017.86 | 14,017.86 | 0.00 | 7.55 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 29,850,360.00 | 0.00 | 29,850,360.00 | 0.00 | -438,419.35 | 2,275,350.00 | 2,275,350.00 | 3,142,696.96 | 16,799,477.63 | 0.00 | 7.62 |
| 071 | AGUINALDO | 102,125.00 | 6,974.00 | 109,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,798.28 | 70,798.28 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 102,125.00 | 25,648.00 | 127,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,771.00 | 127,771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 568.00 | 1,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.00 | 1,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 081 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 0.00 | 1,410,750.00 | 1,410,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,750.00 | 1,410,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 560,600.00 | 27,000.00 | 587,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526,575.26 | 526,575.26 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 200,000.00 | 2,700.00 | 202,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,257.94 | 181,257.94 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONIA | 1,000,000.00 | 46,800.00 | 1,046,800.00 | 0.00 | 8,406.00 | 8,406.00 | 8,406.00 | 965,200.78 | 965,200.78 | 0.00 | 0.80 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 1,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 20,000.00 | 1,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACION E INFORMACION | 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 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 70,000.00 | 2,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,512.00 | 55,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 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 | 1,550,000.00 | -500,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,400,000.00 | 54,000.00 | 1,454,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,000.00 | 1,454,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR. | 43,424,450.00 | -42,704,342.00 | 720,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,108.00 | 720,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO | 100,000.00 | -60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 110,000.00 | 89,500.00 | 199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,500.00 | 199,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,020,000.00 | 0.00 | 10,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,020,000.00 | 10,020,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | MANT. Y REP. DE VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN | 0.00 | 45,435,355.00 | 45,435,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,471,871.60 | 17,471,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 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 |

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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 03/07/2017

HORA : 12:39.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 607,250.00 | -561,300.00 | 45,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,950.00 | 45,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 18,781,444.00 | 1,463,283.00 | 21,254,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,811,446.39 | 18,811,446.39 | 0.00 | 0.00 |
| 181 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 510,000.00 | 80,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,025,000.00 | 500.00 | 1,025,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,500.00 | 1,025,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 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 |
| 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 500,000.00 | 54,000.00 | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 38,000.00 | 438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,768.00 | 438,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 481,625.00 | -151,360.00 | 330,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,002.00 | 324,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,113,975.00 | -5,000,000.00 | 113,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,975.00 | 113,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 POMEZ, CAL Y YESO | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,965.00 | 109,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 ACABADOS TEXTILES | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 230,000.00 | 19,335.00 | 249,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,335.00 | 249,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 228,450.00 | 8,215.00 | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,665.00 | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 118,000.00 | 8,310.00 | 124,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,935.00 | 123,935.00 | 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 | 5,611,100.00 | 0.00 | 5,611,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,611,100.00 | 5,611,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 ARTICULOS DE CAUCHO | 103,420.00 | 0.00 | 103,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,355.00 | 103,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 128,350.00 | 0.00 | 128,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,325.00 | 128,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,018,200.00 | -9,284,967.00 | 15,731,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,730,988.00 | 15,730,988.00 | 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 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 487,740.00 | 41,400.00 | 509,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,140.00 | 509,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 386,750.00 | 0.00 | 386,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,750.00 | 386,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 158,525.00 | 0.00 | 158,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,493.00 | 158,493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | 107,800.00 | 0.00 | 107,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,800.00 | 107,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,282,000.00 | -1,439,000.00 | 823,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,000.00 | 823,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 CEMENTO | 5,988,850.00 | -5,561,800.00 | 424,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,850.00 | 424,850.00 | 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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 12:39:24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPRMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 788,125.00 | -380,000.00 | 408,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,125.00 | 408,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 311,250.00 | 0.00 | 311,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,250.00 | 311,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 219,000.00 | 0.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL | 218,000.00 | -10,000.00 | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,892.00 | 205,892.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 1,805,000.00 | -833,312.00 | 971,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971,688.00 | 971,688.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 106,550.00 | 0.00 | 106,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,550.00 | 106,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 288 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 306,300.00 | 0.00 | 306,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,300.00 | 306,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 228,100.00 | 14,050.00 | 242,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,848.00 | 241,848.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 321,150.00 | 0.00 | 321,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,150.00 | 321,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 322,200.00 | 0.00 | 322,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,885.39 | 321,885.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 14,278,281.00 | 0.00 | 14,278,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,275,727.83 | 14,275,727.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,950.00 | 0.00 | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | 157,000.00 | 55,700.00 | 212,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,351.00 | 212,351.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,785,000.00 | 946,000.00 | 3,741,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,741,000.00 | 3,741,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 50,000.00 | 1,200.00 | 51,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,200.00 | 51,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 196,000.00 | 757,800.00 | 953,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955,800.00 | 955,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 66,500.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN | 288,228,455.00 | 0.00 | 288,228,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,228,455.00 | 288,228,455.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 900,000.00 | -245,838.00 | 654,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,062.00 | 654,062.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 900,000.00 | -300,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 11130013-217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 448,216,000.00 | -15,255,983.00 | 432,960,017.00 | 0.00 | -321,513.35 | 2,412,256.00 | 2,412,256.00 | 415,901,574.05 | 429,558,354.70 | 0.00 | 0.51 |

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 : 03/07/2017
 HORA : 12:36.23
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

| 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 | 29,306,967.00 | 29,306,967.00 | 0.00 | 29,306,964.01 | 29,306,964.01 | 29,306,964.01 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 443,216,000.00 | -7,562,950.00 | 435,653,050.00 | 0.00 | 27,751,478.94 | 14,094,898.29 | 14,094,898.29 | 407,901,571.06 | 421,558,351.71 | 0.00 | 3.24 |
| 41 | COLOCACIONES INTERNAS | 40,000,000.00 | -37,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 488,216,000.00 | -15,255,383.00 | 472,960,617.00 | 0.00 | 57,059,442.95 | 43,401,662.30 | 43,401,662.30 | 415,901,574.05 | 429,538,154.70 | 0.00 | 9.14 |

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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 12:34.54
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO: 2,017

| 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 | 29,306,967.00 | 29,306,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 443,216,000.00 | -7,562,950.00 | 435,653,050.00 | 0.00 | -301,513.35 | 2,412,256.00 | 2,412,256.00 | 407,901,571.06 | 421,558,351.71 | 0.00 | 0.55 |
| 41 COLOCACIONES INTERNAS | 40,000,000.00 | -37,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 DONACIONES EXTERNAS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 488,216,000.00 | -15,255,950.00 | 472,960,050.00 | 0.00 | -301,513.35 | 2,412,256.00 | 2,412,256.00 | 415,901,574.06 | 429,558,354.70 | 0.00 | 0.51 |