

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 24/03/2017
 HORA : 15:05.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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	1,596,000.00	144,981.00	1,740,981.00	0.00	1,740,980.42	1,740,980.42	1,740,980.42	0.58	0.58	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	-877.00	30,623.00	0.00	30,622.78	30,622.78	30,622.78	0.22	0.22	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	2,907.00	26,907.00	0.00	26,906.85	26,906.85	26,906.85	0.15	0.15	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,274,400.00	-421,378.00	853,022.00	0.00	763,557.49	763,557.49	763,557.49	89,464.51	89,464.51	0.00	89.51
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	311,349.15	311,349.15	311,349.15	438,650.85	438,650.85	0.00	41.51
071	AGUINALDO	521,225.00	-385,795.00	135,430.00	0.00	135,429.52	135,429.52	135,429.52	0.48	0.48	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	521,225.00	-445,454.00	75,771.00	0.00	75,770.38	75,770.38	75,770.38	0.62	0.62	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	-180.00	1,420.00	0.00	1,419.66	1,419.66	1,419.66	0.34	0.34	0.00	99.98
111	ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	-45,666.00	445,666.00	0.00	285,742.96	285,742.96	285,742.96	159,923.04	159,923.04	0.00	64.12
112	AGUA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	100,000.00	635,385.00	735,385.00	0.00	640,166.69	640,166.69	640,166.69	95,218.31	95,218.31	0.00	87.05
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	59,500.00	109,500.00	0.00	96,345.00	96,345.00	96,345.00	13,155.00	13,155.00	0.00	87.99
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	20,478.00	70,478.00	0.00	63,696.96	63,696.96	63,696.96	6,781.04	6,781.04	0.00	90.38
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-133,761.00	66,239.00	0.00	58,458.56	58,458.56	58,458.56	7,780.44	7,780.44	0.00	86.25
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	397,704.00	997,704.00	40,000.00	801,410.96	801,410.96	801,410.96	196,293.04	196,293.04	0.00	80.33
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	3,000,000.00	-2,910,490.00	89,510.00	0.00	89,510.00	89,510.00	89,510.00	0.00	0.00	0.00	100.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	7,900.00	57,900.00	4,449.50	53,071.00	53,071.00	53,071.00	4,829.00	4,829.00	0.00	91.66
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,560.00	20,560.00	0.00	11,485.00	11,485.00	11,485.00	9,075.00	9,075.00	0.00	55.86
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,838,143.00	-9,195,000.00	5,643,143.00	545,560.67	3,391,538.14	3,391,538.14	3,391,538.14	2,251,604.86	2,251,604.86	0.00	60.10
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	2,000,000.00	-2,000,000.00	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	4,220,000.00	-4,200,000.00	20,000.00	600.00	9,480.25	9,480.25	9,480.25	10,519.75	10,519.75	0.00	47.40
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80,000.00	770,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	232,200,922.00	232,200,922.00	5,804,061.84	219,212,500.88	219,212,500.88	219,212,500.88	12,988,421.12	12,988,421.12	0.00	94.41
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00	40.00
177	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,226,462.00	1,226,462.00	0.00	1,226,461.21	1,226,461.21	1,226,461.21	0.79	0.79	0.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,140,740.00	1,140,740.00	0.00	325,235.71	325,235.71	325,235.71	815,504.29	815,504.29	0.00	28.51

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

UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 24/03/2017
 HORA : 15:05.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183 SERVICIOS JURIDICOS	1,900,000.00	439,000.00	2,339,000.00	28,000.00	2,101,084.04	2,101,084.04	2,101,084.04	237,915.96	237,915.96	0.00	89.83
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	2,040,000.00	-358,241.00	1,681,759.00	0.00	861,918.47	861,918.47	861,918.47	819,840.53	819,840.53	0.00	51.25
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	9,261,177.00	9,311,177.00	0.00	9,291,651.95	9,291,651.95	9,291,651.95	19,525.05	19,525.05	0.00	99.79
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,460,000.00	38,165,300.00	43,625,300.00	3,277,895.56	31,009,130.78	31,009,130.78	31,009,130.78	12,616,169.22	12,616,169.22	0.00	71.08
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,480,000.00	91,487.00	22,571,487.00	424,605.15	21,790,933.62	21,790,933.62	21,790,933.62	780,553.38	780,553.38	0.00	96.54
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	409,450.00	484,450.00	0.00	464,483.75	464,483.75	464,483.75	19,966.25	19,966.25	0.00	95.88
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	26,260.00	126,260.00	122.00	47,177.60	47,177.60	47,177.60	79,082.40	79,082.40	0.00	37.37
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-35,391.00	64,609.00	350.00	29,359.66	29,359.66	29,359.66	35,249.34	35,249.34	0.00	45.44
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	118,798.00	193,798.00	2,782.00	142,963.35	142,963.35	142,963.35	50,834.65	50,834.65	0.00	73.77
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,000,000.00	-2,365,170.00	634,830.00	134,030.00	396,088.90	396,088.90	396,088.90	238,741.10	238,741.10	0.00	62.39
219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	148,100.00	148,100.00	0.00	141,737.74	141,737.74	141,737.74	6,362.26	6,362.26	0.00	95.70
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000,000.00	3,358,700.00	6,358,700.00	2,646,905.52	2,084,197.10	2,084,197.10	2,084,197.10	4,274,502.90	4,274,502.90	0.00	32.78
224 POMEZ, CAL Y YESO	3,000,000.00	-2,906,000.00	94,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	310.00	310.00	0.00	95.09
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,105.00	55,105.00	4,220.00	42,475.00	42,475.00	42,475.00	12,630.00	12,630.00	0.00	77.08
241 PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	64,575.00	89,575.00	0.00	72,087.43	72,087.43	72,087.43	17,487.57	17,487.57	0.00	80.48
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	39,800.00	64,800.00	0.00	19,570.23	19,570.23	19,570.23	45,229.77	45,229.77	0.00	30.20
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,900.00	6,690.00	22,590.00	0.00	15,440.09	15,440.09	15,440.09	7,149.91	7,149.91	0.00	68.35
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	810.00	15,810.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	9,510.00	9,510.00	0.00	39.85
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,464.50	1,464.50	1,464.50	2,035.50	2,035.50	0.00	41.84
252 ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	50.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000,000.00	-4,626,000.00	2,374,000.00	361,726.44	1,191,952.54	1,191,952.54	1,191,952.54	1,182,047.46	1,182,047.46	0.00	50.21
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	34,317.00	34,317.00	19,614.25	2,057.00	2,057.00	2,057.00	32,260.00	32,260.00	0.00	5.99
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	87,812.00	97,812.00	71,380.00	11,595.25	11,595.25	11,595.25	86,216.75	86,216.75	0.00	11.85
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,515,168.00	2,260,000.00	11,775,168.00	73,054.50	9,192,193.75	9,192,193.75	9,192,193.75	2,582,974.25	2,582,974.25	0.00	78.06
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	76.05	76.05	76.05	423.95	423.95	0.00	15.21
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	202.00	202.00	126.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-969,246.00	1,030,754.00	202,874.16	539,997.54	539,997.54	539,997.54	490,756.46	490,756.46	0.00	52.39

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

UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 24/03/2017
 HORA : 15:05.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	1,158,125.00	1,168,125.00	320,643.00	681,866.92	681,866.92	681,866.92	486,258.08	486,258.08	0.00	58.37
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	111,684.00	111,684.00	19,197.00	61,939.30	61,939.30	61,939.30	49,744.70	49,744.70	0.00	55.46
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000,000.00	-1,889,510.00	110,490.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	109,410.00	109,410.00	0.00	0.98
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	26,726.00	26,726.00	0.00	26,507.80	26,507.80	26,507.80	218.20	218.20	0.00	99.18
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,810,565.00	1,810,565.00	632,659.32	1,161,160.65	1,161,160.65	1,161,160.65	649,404.35	649,404.35	0.00	64.13
274 CEMENTO	10,000,000.00	4,988,860.00	14,988,860.00	14,367,077.24	364,137.50	364,137.50	364,137.50	14,624,722.50	14,624,722.50	0.00	2.43
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000,000.00	4,477,986.00	11,477,986.00	4,737,973.20	6,589,619.81	6,589,619.81	6,589,619.81	4,888,366.19	4,888,366.19	0.00	57.41
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	10,695.00	10,695.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000,000.00	2,146,901.00	7,146,901.00	5,148,868.40	1,800,729.27	1,800,729.27	1,800,729.27	5,346,171.73	5,346,171.73	0.00	25.20
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	93,043.00	93,043.00	0.00	66,190.20	66,190.20	66,190.20	26,852.80	26,852.80	0.00	71.14
283 PRODUCTOS DE METAL	10,000,000.00	-8,695,445.00	1,304,555.00	427,162.30	713,632.08	713,632.08	713,632.08	590,922.92	590,922.92	0.00	54.70
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,121,854.00	-6,435,689.00	13,686,165.00	7,441,077.40	6,123,614.98	6,123,614.98	6,123,614.98	7,562,550.02	7,562,550.02	0.00	44.74
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000,000.00	-4,914,693.00	85,307.00	525.00	0.00	0.00	0.00	85,307.00	85,307.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	191,918.00	191,918.00	15,586.30	68,930.73	68,930.73	68,930.73	122,987.27	122,987.27	0.00	35.92
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000,000.00	-9,685,776.00	314,224.00	375.00	286,449.31	286,449.31	286,449.31	27,774.69	27,774.69	0.00	91.16
291 UTILES DE OFICINA	50,000.00	10,162.00	60,162.00	0.00	34,268.10	34,268.10	34,268.10	25,893.90	25,893.90	0.00	56.96
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	30,195.00	40,195.00	0.00	9,718.83	9,718.83	9,718.83	30,476.17	30,476.17	0.00	24.18
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	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	1,559.00	1,559.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	720.00	720.00	0.00	358.00	358.00	358.00	362.00	362.00	0.00	49.72
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	41,666.00	1,456,502.00	1,498,168.00	1,277,003.85	211,630.77	211,630.77	211,630.77	1,286,567.23	1,286,567.23	0.00	14.13
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,050,000.00	-115,000.00	6,935,000.00	600,963.01	4,539,705.76	4,539,705.76	4,539,705.76	2,395,294.24	2,395,294.24	0.00	65.46
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	4,275,206.00	4,355,206.00	4,248,833.25	16,695.90	16,695.90	16,695.90	4,338,510.10	4,338,510.10	0.00	0.38
311 TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316 ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	27,800,000.00	-200,000.00	27,600,000.00	7,100,000.00	15,258,594.57	15,258,594.57	15,258,594.57	12,341,405.43	12,341,405.43	0.00	55.28
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	2,299.00	3,622.37	3,622.37	3,622.37	6,377.63	6,377.63	0.00	36.22
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	93,695.00	93,695.00	4,420.00	72,894.00	72,894.00	72,894.00	21,001.00	21,001.00	0.00	77.59
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	339,568.00	339,568.00	89,345.30	152,542.00	152,542.00	152,542.00	187,026.00	187,026.00	0.00	44.92
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	110,415.00	110,415.00	37,488.00	38,948.68	38,948.68	38,948.68	71,466.32	71,466.32	0.00	35.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 24/03/2017
 HORA : 15:05.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,025,600.00	507,227,438.00	530,253,038.00	5,296,688.43	495,251,007.90	495,251,007.90	495,251,007.90	35,002,030.10	35,002,030.10	0.00	93.40
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	16,820,160.00	16,820,160.00	2,955,448.52	11,163,832.04	11,163,832.04	11,163,832.04	5,656,327.96	5,656,327.96	0.00	66.37
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,321.58	69,321.58	69,321.58	230,678.42	230,678.42	0.00	23.11
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,518.42	48,518.42	48,518.42	151,481.58	151,481.58	0.00	24.26
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	219,283,311.00	772,661,719.00	981,945,030.00	68,497,630.11	853,663,097.38	853,663,097.38	853,663,097.38	138,281,932.62	138,281,932.62	0.00	86.06