

**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 - RENGLO -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 24/03/2017

HORA : 15:07.51

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

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	1,740,000.00	24,195.00	1,764,195.00	0.00	1,432,193.55	1,432,193.55	1,432,193.55	332,001.45	332,001.45	0.00	81.18
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	20,829.84	20,829.84	20,829.84	10,670.16	10,670.16	0.00	66.13
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9.00	27,009.00	0.00	22,637.09	22,637.09	22,637.09	4,371.91	4,371.91	0.00	83.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,499,996.00	0.00	35,499,996.00	0.00	30,661,275.18	30,661,275.18	28,364,530.18	4,838,720.82	4,838,720.82	2,296,745.00	86.37
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	147,625.00	12,402.00	160,027.00	0.00	147,754.45	147,754.45	147,754.45	12,272.55	12,272.55	0.00	92.33
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	147,625.00	10,501.00	158,126.00	0.00	153,147.94	153,147.94	153,147.94	4,978.06	4,978.06	0.00	96.85
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	1,506.30	1,506.30	1,506.30	493.70	493.70	0.00	75.32
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	269,251.53	269,251.53	249,968.69	130,748.47	130,748.47	19,282.84	67.31
112	AGUA	80,000.00	65,358.00	145,358.00	0.00	145,357.49	145,357.49	139,552.19	0.51	0.51	5,805.30	100.00
113	TELEFONIA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	694,911.00	694,911.00	633,359.00	255,089.00	255,089.00	61,552.00	73.15
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	35.00	35.00	35.00	65.00	65.00	0.00	35.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	17,460.00	17,460.00	0.00	12.70
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	40,012.60	40,012.60	40,012.60	35,987.40	35,987.40	0.00	52.65
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	42,900.00	67,900.00	0.00	5,410.62	5,410.62	5,410.62	62,489.38	62,489.38	0.00	7.97
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-190,924.00	59,076.00	0.00	59,076.00	59,076.00	59,076.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	91,500.00	96,500.00	0.00	90,088.00	90,088.00	90,088.00	6,412.00	6,412.00	0.00	93.36
142	FLETES	171,525.00	25,475.00	197,000.00	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	109,250.00	109,250.00	0.00	44.54
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,136,275.00	94,488.00	1,230,763.00	0.00	1,033,544.58	1,033,544.58	938,495.65	197,218.42	197,218.42	95,048.93	83.98
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	25,683,307.00	-25,683,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	8,400.00	38,400.00	0.00	37,232.00	37,232.00	37,232.00	1,168.00	1,168.00	0.00	96.96
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	25,905.84	25,905.84	25,905.84	12,094.16	12,094.16	0.00	68.17
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,150.00	198,650.00	303,800.00	0.00	154,462.35	154,462.35	154,462.35	149,337.65	149,337.65	0.00	50.84
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	35,000,000.00	-32,570,519.00	2,429,481.00	0.00	805,231.17	805,231.17	805,231.17	1,624,249.83	1,624,249.83	0.00	33.14
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-18,100.00	1,900.00	0.00	395.00	395.00	395.00	1,505.00	1,505.00	0.00	20.79
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	6,118,759.00	6,118,759.00	0.00	1,323,858.22	1,323,858.22	1,323,858.22	4,794,900.78	4,794,900.78	0.00	21.64
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	122,136,410.00	197,581,075.00	319,717,485.00	0.00	314,259,055.14	314,259,055.14	314,259,055.14	5,458,429.86	5,458,429.86	0.00	98.29
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	150.00	150.00	0.00	70.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

**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 3  
 FECHA : 24/03/2017  
 HORA : 15:07.51  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	274,500.00	250,000.00	524,500.00	0.00	58,945.00	58,945.00	58,945.00	465,555.00	465,555.00	0.00	11.24
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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	422,500.00	53,707,256.00	54,129,756.00	0.00	45,431,515.64	45,431,515.64	45,431,515.64	8,698,240.36	8,698,240.36	0.00	83.93
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,385,000.00	-791,075.00	593,925.00	0.00	209,936.00	209,936.00	209,936.00	363,989.00	363,989.00	0.00	35.35
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	395,000.00	405,000.00	0.00	382,338.94	382,338.94	382,338.94	22,661.06	22,661.06	0.00	94.40
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,561,147.00	6,561,147.00	0.00	6,541,643.86	6,541,643.86	6,541,643.86	19,503.14	19,503.14	0.00	99.70
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,525,000.00	-803,209.00	721,791.00	0.00	721,561.61	721,561.61	721,561.61	229.39	229.39	0.00	99.97
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	2,000,000.00	-1,946,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,075,000.00	-226,519.00	848,481.00	0.00	549,587.95	549,587.95	549,587.95	298,893.05	298,893.05	0.00	64.77
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	212,684.00	327,684.00	0.00	290,785.25	290,785.25	290,785.25	36,898.75	36,898.75	0.00	88.74
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	515,500.00	520,500.00	0.00	104,804.10	104,804.10	104,804.10	415,695.90	415,695.90	0.00	20.14
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	50,970.36	50,970.36	50,970.36	41,029.64	41,029.64	0.00	55.40
224 POMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	801.50	801.50	801.50	3,198.50	3,198.50	0.00	20.04
231 HILADOS Y TELAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	197,750.00	197,750.00	0.00	6,479.15	6,479.15	6,479.15	191,270.85	191,270.85	0.00	3.28
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	8,080.00	8,080.00	0.00	35.36
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	136,986.00	136,986.00	0.00	70,684.45	70,684.45	70,684.45	66,301.55	66,301.55	0.00	51.60
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	175,500.00	180,500.00	0.00	129,617.35	129,617.35	129,617.35	50,882.65	50,882.65	0.00	71.81
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00	40,400.00	48,400.00	0.00	22,897.45	22,897.45	22,897.45	25,502.55	25,502.55	0.00	47.31
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,798.00	7,798.00	7,798.00	202.00	202.00	0.00	97.48
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-3,805.00	1,195.00	0.00	92.40	92.40	92.40	1,102.60	1,102.60	0.00	7.73
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	20,006,000.00	-19,482,143.00	523,857.00	0.00	197,198.44	197,198.44	197,198.44	326,658.56	326,658.56	0.00	37.64
254 ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	431.74	431.74	431.74	11,568.26	11,568.26	0.00	3.60
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	82,800.00	87,800.00	0.00	53,064.25	53,064.25	53,064.25	34,735.75	34,735.75	0.00	60.44
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,040,800.00	-13,843,630.00	6,197,170.00	0.00	5,257,915.00	5,257,915.00	5,257,915.00	939,255.00	939,255.00	0.00	84.84
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	504,364.00	504,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,364.00	504,364.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	436,233.00	461,233.00	0.00	259,020.81	259,020.81	259,020.81	202,212.19	202,212.19	0.00	56.16
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,700.00	252,200.00	258,900.00	0.00	128,380.09	128,380.09	128,380.09	130,519.91	130,519.91	0.00	49.58
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	169,000.00	172,000.00	0.00	13,083.32	13,083.32	13,083.32	158,916.68	158,916.68	0.00	7.61

**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 3

FECHA : 24/03/2017

HORA : 15:07:51

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	10,971.22	10,971.22	10,971.22	5,528.78	5,528.78	0.00	66.49
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	16,313.88	16,313.88	16,313.88	46,486.12	46,486.12	0.00	25.98
274 CEMENTO	585,200.00	-344,768.00	240,432.00	0.00	213,440.74	213,440.74	213,440.74	26,991.26	26,991.26	0.00	86.77
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	438,200.00	-283,200.00	155,000.00	0.00	73,351.30	73,351.30	73,351.30	81,648.70	81,648.70	0.00	47.32
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	233,985.81	233,985.81	233,985.81	69,014.19	69,014.19	0.00	77.22
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	13,380.00	13,380.00	0.00	23.54
283 PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	154,000.00	159,000.00	0.00	47,260.11	47,260.11	47,260.11	111,739.89	111,739.89	0.00	29.72
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	6,501,060.00	6,506,060.00	0.00	4,542,135.74	4,542,135.74	4,542,135.74	1,963,924.26	1,963,924.26	0.00	69.81
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	5,000.00	84,841.00	89,841.00	0.00	9,148.70	9,148.70	9,148.70	80,692.30	80,692.30	0.00	10.18
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	178,424.00	183,424.00	0.00	20,761.68	20,761.68	20,761.68	162,662.32	162,662.32	0.00	11.32
291 UTILES DE OFICINA	35,000.00	67,463.00	102,463.00	0.00	39,963.48	39,963.48	39,963.48	62,499.52	62,499.52	0.00	39.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	48,000.00	179,500.00	227,500.00	0.00	54,326.79	54,326.79	54,326.79	173,173.21	173,173.21	0.00	23.88
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3,900.94	3,900.94	3,900.94	3,349.06	3,349.06	0.00	53.81
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,000.00	648,555.00	672,555.00	0.00	612,531.32	612,531.32	612,531.32	60,023.68	60,023.68	0.00	91.08
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,082,600.00	-8,746,270.00	1,336,330.00	0.00	1,223,361.65	1,223,361.65	1,223,361.65	112,968.35	112,968.35	0.00	91.55
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	211,300.00	216,300.00	0.00	18,159.22	18,159.22	18,159.22	198,140.78	198,140.78	0.00	8.40
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,060.00	50,060.00	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	5,340.00	5,340.00	0.00	89.33
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,200.00	1,200.00	0.00	90.94
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300,800.00	300,800.00	0.00	258,408.00	258,408.00	258,408.00	42,392.00	42,392.00	0.00	85.91
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	636.00	636.00	636.00	28,164.00	28,164.00	0.00	2.21
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	141,000,000.00	258,516,940.00	399,516,940.00	0.00	284,564,273.56	284,564,273.56	284,564,273.56	114,952,666.44	114,952,666.44	0.00	71.23
332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	200,000.00	4,272,993.00	4,472,993.00	0.00	1,108,789.76	1,108,789.76	1,108,789.76	3,364,203.24	3,364,203.24	0.00	24.79
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	189,012.00	489,012.00	0.00	335,696.32	335,696.32	335,696.32	153,315.68	153,315.68	0.00	68.65
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	27,454.00	227,454.00	0.00	151,987.21	151,987.21	151,987.21	75,466.79	75,466.79	0.00	68.82
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	225,608.00	225,608.00	0.00	225,607.41	225,607.41	225,607.41	0.59	0.59	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>423,544,713.00</b>	<b>435,200,423.00</b>	<b>858,745,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705,793,684.39</b>	<b>705,793,684.39</b>	<b>703,315,250.32</b>	<b>152,951,451.61</b>	<b>152,951,451.61</b>	<b>2,476,434.07</b>	<b>82.16</b>

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