



Guatemala, 29 de octubre del año 2021
UIP-FSS-223-2021

Licenciada
Jennifer Roxana Herrera Hernández
Unidad de Acceso a la Información Pública
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

Estimada Licenciada Herrera:

Con un atento saludo me dirijo a usted, en atención a lo solicitado en la **CIRCULAR-UAIP-DS-041-2021-JH**, de fecha 05 de abril de 2021, en la cual se traslada el Calendario de envío de información Transparencia y Eficacia del gasto Público Acuerdo Gubernativo 50-2021, en donde solicita envío de información "(...) que debe enviarse de forma cuatrimestral, para la publicación oportuna en el portal de esta Dirección Superior, relacionada a la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como la información de los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios (...)".

Al respecto, me permito enviarle la respuesta obtenida mediante los siguientes oficios: **Oficio. Ref.: OPERFSS/2085-2021/JD/es**, de fecha 26 de octubre del año 2021, emitido por la Coordinación de Operaciones; **REF: Oficio CF/303-2021/MVV/ar**, de fecha 26 de octubre del año 2021, emitido por la Coordinación Financiera; **Oficio CP/268-2021**, de fecha 28 de octubre del año 2021, emitido por la Coordinación de Planificación, siendo todas las coordinaciones del Fondo Social de Solidaridad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito hacerle llegar la información remitida en forma física y digital contenida en veinte (20) folios adicionales a la presente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Justina Flor De María López Pivaral
Encargada de la Unidad de
Información Pública a.i.
Fondo Social de Solidaridad



c.c. Archivo.





Guatemala 26 de octubre de 2,021
Oficio. Ref.: OPERFSS/2085-2021/JD/es

Señora
JUSMIN FLOR DE MARÍA LÓPEZ PIVARAL
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Fondo Social de Solidaridad
Presente.

Estimada Señora López:

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento a la hoja de trámite – No. FSS-2021-4178, en relación a la CIRCULAR UAIP-DS-041-2021-JH, de fecha 05 de abril de 2,021, suscrito por la Licenciada Jennifer Roxana Herrera Hernández, de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el cual informa que en base al artículo 6 Transparencia y Eficacia del gasto Público contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021 Medidas y Lineamientos de Control que mejoren el gasto público y transparencia del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, encontraran adjunto calendario de envío de información que debe enviarse de forma cuatrimestral, para la publicación oportuna en el portal de dicha Dirección Superior, relacionada a la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como la información de los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios.

Derivado de lo anterior, se informa en relación al artículo 6. Transparencia y Eficacia del gasto Público contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021, el Fondo Social de Solidaridad no proporciona servicios a la población de Guatemala y se traslada adjunto el listado de beneficiarios de los proyectos en ejecución del primer cuatrimestre del Fondo Social de Solidaridad, según lo trasladado mediante oficio 166-2021/FSS-GP/LO/, de fecha 26 de octubre de 2,021, emitido por la Coordinación de Gestión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Deferentemente,



Ing. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

C.C. Archivo.

01/20



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala, 26 de octubre de 2021
Ref.: Oficio 166-2021/FSS-GP/LO/

Ingeniero
Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad



Estimado Ingeniero:

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo del presente es en seguimiento al Oficio Ref.: OPERFSS/0619-2021/JD/es de fecha 14 de abril del presente año, el cual se solicita se informe lo relacionado al artículo 6. Transparencia y Eficacia del gasto Público contenido en el acuerdo Gubernativo 50-2021, respecto al número de beneficiarios, esto en relación a la CIRCULAR UAIP-DS-041-2021-JH, de fecha 05 de abril de 2021, suscrito por la Licenciada Jennifer Roxana Herrera Hernández, de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien traslada calendario de envío de información que se debe de enviar de forma cuatrimestral, para la publicación oportuna en el portal de dicha Dirección Superior, teniéndose a cargo de esta coordinación el número de beneficiarios.

De lo anterior solicitado, se adjunta a la presente conteniendo en un (1) folio, el listado de los beneficiarios de los proyectos en ejecución correspondiente al segundo cuatrimestre del 2021 a cargo del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente

Arq. Lidia Ordoñez Alfaro
Coordinadora de Gestión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

C.C. Gestión de Proyectos



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.
(502) 2322-8200

BENEFICIARIOS
PROYECTOS EN EJECUCION SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

No.	No. SNIP	NOMBRE	POBLACION BENEFICIADA		
			BENEFICIARIOS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA – ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ.	57,251	BAJA VERAPAZ	SALAMA
2	99889	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-10 BIFURCACION CA-09; RIO HONDO, ESTANZUELA, ZACAPA, QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA	367,775	ZACAPA	RIO HONDO, ESTANZUELA
3	154956	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACION SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD - TOTO - 01	118,852	QUICHE	QUITZALTEPEQUE
4	154958	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE SAN PEDRO JOCOPILAS ALDEA SAN PABLO QUICHE	115,312	QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE
TOTALES			659,190		

FUENTE: SEGUN DATOS DE SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA - SINIP-



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala, 26 de Octubre 2021
REF: Oficio CF/303-2021/MVV/ar

Señores
Unidad de Información Pública
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Estimados Señores Información Pública:

De manera atenta le saludo en seguimiento a CIRCULAR UAIP-DS-041-2021-JH, de fecha 05 de abril 2021, en donde solicitan atender información relacionada **“a la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como la información de los costos de los servicios prestados y el número de beneficiaros”**.

Derivado de lo anterior, sírvase encontrar adjunto:

- Ejecución Financiera del Fondo Social de Solidaridad al 31 de Agosto 2021.
 - ✓ Ejecución de Inversión, Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos del 01 de enero al 31 de Agosto 2021, **REPORTE: R00804768.rpt**
REPORTE: R00814909.rpt
 - ✓ Ejecución de Funcionamiento, Ejecución del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 01 de enero 31 de Agosto 2021, **REPORTE: R00804768.rpt**

Sin otro particular por el momento, provecho a quedar de usted.

Atentamente
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
RECIBIDO
26 OCT 2021
Hora 15:08 Firma *fla*

[Firma]
Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Adjunto 9 folios



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.
(502) 2322-8200

04/20



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



- Ejecución Financiera del Fondo Social de Solidaridad al 31 de Agosto 2021.

ANEXO

- ✓ Ejecución de Inversión, Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos del 01 de enero al 31 de Agosto 2021, **REPORTE: R00804768.rpt**
REPORTE: R00814909.rpt
- ✓ Ejecución de Funcionamiento, Ejecución del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 01 de enero 31 de Agosto 2021, **REPORTE: R00804768.rpt**



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.

(502) 2322-8200



05/20

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 20

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/10/2021
 HORA : 9:43.06
 REPORTE : R00804768.rpt



EJERCICIO: 2,021

11130013-0217	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
20	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	12,674,107.00	4,905,801.00	17,579,908.00	0.00	6,442,233.31	6,442,233.31	6,442,233.31	11,137,674.69	11,137,674.69	0.00	36.65
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	321,542.00	0.00	321,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,542.00	321,542.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	394,330.00	0.00	394,330.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	393,075.00	393,075.00	0.00	0.32
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,979,004.00	0.00	1,979,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,004.00	1,979,004.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,040.00	7,000,000.00	7,061,040.00	0.00	7,023,826.67	7,023,826.67	7,023,826.67	37,213.33	37,213.33	0.00	99.47
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	53,697,879.00	136,835,213.00	190,733,092.00	1,362,879.00	85,671,909.89	85,671,909.89	85,671,909.89	105,061,182.11	105,061,182.11	0.00	44.92
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	111,741,014.00	-111,741,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 INVERSION	183,141,916.00	37,000,000.00	220,141,916.00	1,362,879.00	99,139,224.87	99,139,224.87	99,139,224.87	121,002,691.13	121,002,691.13	0.00	45.02
TOTAL	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	183,141,916.00	37,000,000.00	220,141,916.00	1,362,879.00	99,139,224.87	99,139,224.87	99,139,224.87	121,002,691.13	121,002,691.13	0.00	45.02

06/20

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 26/10/2021
 HORA : 9:46:33
 REPORTE : R00814909.rpt



Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
 - Unidad Ejecutora - SNIP - Renglón -

EJERCICIO:	2,021	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013-217		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
122576	188	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-95, TRAMO SAN ANDRES SAJACABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION) DE OBRAS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-95, TRAMO SAN ANDRES SAJACABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)	56,100.00	-56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129914	188	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.89 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	500,000.00	1,167,092.00	1,667,092.00	0.00	947,091.73	947,091.73	947,091.73	720,000.27	720,000.27	0.00	56.81
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,971,800.00	16,178,507.00	19,150,307.00	1,362,879.00	10,024,605.75	10,024,605.75	10,024,605.75	7,763,222.25	9,126,101.25	0.00	53.35
TOTAL		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.89 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	3,471,800.00	17,245,999.00	20,817,799.00	1,362,879.00	10,971,697.48	10,971,697.48	10,971,697.48	8,483,222.52	9,846,101.52	0.00	52.70
130902	188	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ DE OBRAS	1,240,000.00	4,541,331.00	5,781,331.00	0.00	619,744.90	619,744.90	619,744.90	4,961,586.10	4,961,586.10	0.00	14.18
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	28,535,000.00	17,372,787.00	45,907,787.00	0.00	18,490,173.79	18,490,173.79	18,490,173.79	27,417,613.21	27,417,613.21	0.00	40.28
TOTAL		MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	29,775,000.00	21,914,118.00	51,689,118.00	0.00	19,309,918.69	19,309,918.69	19,309,918.69	32,379,199.31	32,379,199.31	0.00	37.36
137342	188	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO DE OBRAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153132	188	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO DE OBRAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+650 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154956	188	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO LOTENANGO Y RD TOTO 01 DE OBRAS	150,000.00	2,599,765.00	2,749,765.00	0.00	1,399,764.18	1,399,764.18	1,399,764.18	1,350,000.82	1,350,000.82	0.00	50.90
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	385,321.00	29,751,146.00	30,136,467.00	0.00	16,466,465.13	16,466,465.13	16,466,465.13	13,650,001.87	13,650,001.87	0.00	54.71
TOTAL		MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO LOTENANGO Y RD TOTO 01	535,321.00	32,249,911.00	32,886,232.00	0.00	17,866,229.31	17,866,229.31	17,866,229.31	15,000,002.69	15,000,002.69	0.00	54.39
154958	188	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE DE OBRAS	105,000.00	748,962.00	853,962.00	0.00	387,203.66	387,203.66	387,203.66	466,758.34	466,758.34	0.00	45.34
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	359,679.00	7,796,359.00	8,146,038.00	0.00	3,650,187.30	3,650,187.30	3,650,187.30	4,495,850.70	4,495,850.70	0.00	44.81
TOTAL		MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	464,679.00	8,235,321.00	9,000,000.00	0.00	4,037,390.96	4,037,390.96	4,037,390.96	4,962,609.04	4,962,609.04	0.00	44.86
154983	188	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 QUETZALTENANGO DE OBRAS	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 QUETZALTENANGO	26,700.00	-26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

07/20

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP - Renglón -

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 26/10/2021
HORA : 9:46:33
REPORTE : R00814909.rpt



EJERCICIO: 2,021

	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	% Ejec
150604	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE										
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL		1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
155771	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE										
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	7,000.00	8,597,338.00	8,594,338.00	0.00	1,557,506.33	1,557,506.33	7,036,831.67	7,036,831.67	0.00	16.12
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	87,550,599.00	87,750,599.00	0.00	18,761,888.70	18,761,888.70	68,988,710.30	68,988,710.30	0.00	21.38
TOTAL		207,000.00	96,337,937.00	96,344,937.00	0.00	20,319,395.03	20,319,395.03	76,025,541.97	76,025,541.97	0.00	21.69
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARBAQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO										
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	3,500.00	1,706,500.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	515,400.00	16,774,600.00	17,290,000.00	0.00	0.00	0.00	17,290,000.00	17,290,000.00	0.00	0.00
TOTAL		518,900.00	18,481,100.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
156117	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARBAQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO										
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	1,140,321.00	-1,140,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,812,679.00	-1,812,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		2,953,000.00	-2,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226888	CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA										
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	8,258,986.00	-8,258,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	111,741,014.00	-111,741,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		120,000,000.00	-120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA										
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	31,850,000.00	31,850,000.00	0.00	0.00	0.00	31,850,000.00	31,850,000.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
276025	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 840 SAN FRANCISCO PETEN ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA										
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	1,484,910.00	1,484,910.00	0.00	0.00	0.00	1,484,910.00	1,484,910.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	15,014,102.00	15,014,102.00	0.00	0.00	0.00	15,014,102.00	15,014,102.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	16,499,012.00	16,499,012.00	0.00	0.00	0.00	16,499,012.00	16,499,012.00	0.00	0.00
99889	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-18 BIFURCACION CA-4, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)										
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	1,330,922.51	105,923.00	1,330,923.51	0.00	1,330,922.51	1,330,922.51	0.49	0.49	0.00	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	17,500,000.00	9,035,979.00	26,535,979.00	0.00	26,535,978.14	26,535,978.14	0.86	0.86	0.00	100.00
TOTAL		18,725,000.00	9,141,902.00	27,866,902.51	0.00	27,866,900.65	27,866,900.65	1.35	1.35	0.00	100.00

08/20

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 26/10/2021
 HORA : 9:46:33
 REPORTE : R00814905.rpt



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
 - Unidad Ejecutora - SNIP - Renglón -

EJERCICIO:	2,021	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	1113-0013-217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		178.313,000.00	132.331,000.00	310,644,000.00	1,362,879.00	100,391,532.12	100,391,532.12	100,391,532.12	268,889,588.88	210,252,467.88	0.00	32.32

09/20

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES AGOSTO



PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 26/10/2021
 HORA : 9:39.42
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.021

11130013-0217	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
10	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
	FUNCIONAMIENTO											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	66.67
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,672,480.00	1,150,010.00	31,822,490.00	0.00	22,645,990.26	16,348,361.27	16,341,881.27	9,176,499.72	15,474,128.73	6,500.00	51.37
071	AGUINALDO	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	69,573.26	69,573.26	69,573.26	77,301.74	77,301.74	0.00	47.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	145,067.54	145,067.54	145,067.54	1,807.46	1,807.46	0.00	98.77
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	151.00	1,951.00	0.00	150.27	150.27	150.27	1,800.73	1,800.73	0.00	7.70
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,904,000.00	0.00	2,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,000.00	2,904,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA	242,600.00	0.00	242,600.00	0.00	129,347.99	129,347.99	129,347.99	113,252.01	113,252.01	0.00	53.32
112	AGUA	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00	16,417.89	16,417.89	16,417.89	137,882.11	137,882.11	0.00	10.64
113	TELÉFONIA	480,500.00	0.00	480,500.00	0.00	123,773.98	123,773.98	123,773.98	356,726.02	356,726.02	0.00	25.76
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	3.70
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,100.00	61,506.00	111,606.00	0.00	40,108.29	40,108.29	40,108.29	71,497.71	71,497.71	0.00	35.94
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,100.00	-20,000.00	30,100.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	25,040.00	25,040.00	0.00	16.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.72
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,153.70	47,153.70	47,153.70	52,846.30	52,846.30	0.00	47.15
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	11,500.00	45,000.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00

10/20

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)



PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 26/10/2021
 HORA : 9:39.42
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2.021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,240,000.00	387,800.00	1,627,800.00	0.00	581,336.16	581,336.16	581,336.16	1,046,463.84	1,046,463.84	0.00	35.71
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 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
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	31,581,000.00	-28,456,084.00	3,124,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,916.00	3,124,916.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	428,631.00	516,969.00	945,600.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	930,975.00	930,975.00	0.00	1.55
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	729,126.00	125,000.00	854,126.00	0.00	111,651.71	111,651.71	47,755.00	742,474.29	742,474.29	63,896.71	13.07
167	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	48,800.00	68,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	49,000.00	49,000.00	0.00	28.78
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
173	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	372,400.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	372,400.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	437,000.00	702,000.00	0.00	302,295.22	302,295.22	302,295.22	399,704.78	399,704.78	0.00	43.06
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,245.87	62,245.87	62,245.87	37,754.13	37,754.13	0.00	62.25
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,969.00	36,703.00	68,672.00	0.00	42,637.31	42,637.31	42,637.31	26,034.69	26,034.69	0.00	62.09

11/20

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

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 26/10/2021
 HORA : 9:39.42
 REPORTE : R00804768.rpt



EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,116.00	72,000.00	95,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,116.00	95,116.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	51,864.00	120,000.00	171,864.00	0.00	74,688.60	74,688.60	74,688.60	97,175.40	97,175.40	0.00	43.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,862.00	-60,000.00	89,862.00	0.00	58,052.05	58,052.05	58,052.05	31,829.95	31,829.95	0.00	64.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PASTOS Y MANUFACTURAS	548,372.00	20,000.00	568,372.00	0.00	106.85	106.85	106.85	566,265.15	568,265.15	0.00	0.02
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	297,300.00	0.00	297,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,300.00	297,300.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	188,755.00	0.00	188,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,755.00	188,755.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	1,864.01	1,864.01	1,864.01	8,835.99	8,835.99	0.00	17.42
233	PRENDAS DE VESTIR	15,090.00	185,650.00	200,740.00	0.00	26,274.12	26,274.12	26,274.12	174,465.88	174,465.88	0.00	13.09
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	215,013.00	-111,854.00	103,159.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	94,209.00	94,209.00	0.00	8.68
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	164,125.00	0.00	164,125.00	0.00	32,762.41	32,762.41	32,762.41	131,362.59	131,362.59	0.00	19.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,165.00	0.00	42,165.00	0.00	14,590.50	14,590.50	14,590.50	27,574.50	27,574.50	0.00	34.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,050.00	2,500.00	13,550.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	12,025.00	12,025.00	0.00	11.25
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,188,664.00	-1,040,000.00	1,148,664.00	0.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	1,043,364.00	1,043,364.00	0.00	9.17
254	ARTICULOS DE CAUCHO	29,180.00	3,200.00	32,380.00	0.00	1,147.59	1,147.59	1,147.59	31,232.41	31,232.41	0.00	3.54
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	32,370.00	0.00	32,370.00	0.00	22,713.91	22,713.91	22,713.91	9,656.09	9,656.09	0.00	70.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,460,000.00	-2,550,000.00	910,000.00	0.00	111,762.49	111,762.49	111,762.49	798,217.51	798,217.51	0.00	12.28

12/20

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 26/10/2021
 HORA : 9:39.42
 REPORTE : R00804768.rpt



EJERCICIO: 2.021

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
264	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	150.00	150.00	0.00	94.34
265	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00
266	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00
267	411,042.00	0.00	411,042.00	0.00	74,038.00	74,038.00	74,038.00	337,004.00	337,004.00	0.00	18.01
268	828,570.00	0.00	828,570.00	0.00	28,101.84	28,101.84	28,101.84	800,468.16	800,468.16	0.00	3.39
269	57,570.00	0.00	57,570.00	0.00	1,750.80	1,750.80	1,750.80	55,819.20	55,819.20	0.00	3.04
272	12,275.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00	0.00
273	106,955.00	-48,050.00	58,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,905.00	58,905.00	0.00	0.00
274	1,423,740.00	-1,000,000.00	423,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,740.00	423,740.00	0.00	0.00
275	252,440.00	0.00	252,440.00	0.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	249,421.00	249,421.00	0.00	1.20
281	810,554.00	-312,750.00	497,804.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	496,594.00	496,594.00	0.00	0.24
282	335,600.00	0.00	335,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,600.00	335,600.00	0.00	0.00
283	285,278.00	2,500.00	287,778.00	0.00	14,512.96	14,512.96	14,512.96	273,265.04	273,265.04	0.00	5.04
284	1,578,030.00	-360,550.00	1,217,480.00	0.00	25,615.50	25,615.50	25,615.50	1,191,864.50	1,191,864.50	0.00	2.10
286	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	749.49	749.49	749.49	10,020.51	10,020.51	0.00	6.96
289	35,840.00	0.00	35,840.00	0.00	1,776.59	1,776.59	1,776.59	34,063.41	34,063.41	0.00	4.96
291	176,527.00	20,000.00	196,527.00	0.00	16,466.85	16,466.85	16,466.85	180,060.15	180,060.15	0.00	8.38
292	27,795.00	22,000.00	49,795.00	0.00	26,117.95	26,117.95	26,117.95	23,677.05	23,677.05	0.00	52.45
293	18,032.00	0.00	18,032.00	0.00	1,123.20	1,123.20	1,123.20	16,908.80	16,908.80	0.00	6.23
294	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
295	14,600.00	10,000.00	24,600.00	0.00	12,578.00	12,578.00	12,578.00	12,022.00	12,022.00	0.00	51.13

13/20

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES AGOSTO



PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 26/10/2021
 HORA : 9:39.42
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,788.80	2,788.80	2,788.80	6,711.20	6,711.20	0.00	29.36
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	47,225.00	0.00	47,225.00	0.00	21,889.63	21,889.63	21,889.63	25,335.37	25,335.37	0.00	46.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,080,258.00	110,000.00	1,190,258.00	0.00	211,756.17	211,756.17	211,756.17	978,501.83	978,501.83	0.00	17.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	613,385.00	10,000.00	623,385.00	0.00	6,539.80	6,539.80	6,539.80	616,845.20	616,845.20	0.00	1.05
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-1,150,010.00	1,849,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,990.00	1,849,990.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	881,216.00	0.00	881,216.00	0.00	688,254.18	688,254.18	688,254.18	192,961.82	192,961.82	0.00	78.10
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	99,998,084.00	-37,373,809.00	62,624,275.00	0.00	27,158,760.76	20,861,131.75	20,790,735.04	35,465,514.24	41,763,143.25	70,396.71	33.31
TOTAL	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	99,998,084.00	-37,373,809.00	62,624,275.00	0.00	27,158,760.76	20,861,131.75	20,790,735.04	35,465,514.24	41,763,143.25	70,396.71	33.31

14/20



Guatemala, Jueves 28 de octubre de 2,021
Oficio CP/268-2021

Jusmin Flor de María López Pivaral

Encargada de la Unidad de Información Pública a.l.
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es en seguimiento a la Hoja de Tramite – No. FSS-2021-4170 de fecha 13 de abril del presente año, del cual se adjunta la Circular UAIP-041-2021-JH de fecha 05 de abril del mismo año, mediante cual se solicita dar cumplimiento al artículo 6 - Transparencia y Eficacia del Gasto Publico- contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021 “Medidas y Lineamientos de Control que Mejoren El Gasto Publico y Transparencia del Presupuesto Para El Ejercicio Fiscal 2021”, del cual indica que **de manera cuatrimestral, se debe publicar la información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como información sobre los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios.**

Por lo anterior me permito trasladar cuadro conteniendo cantidad de kilómetros ejecutados durante el segundo cuatrimestre de los proyectos de inversión a cargo de la institución, en base a la información trasladada mediante Oficio Ref.:OPERFSS/2107-2021/JD/es de fecha 28 de octubre del presente año y su % de avance físico según los kilómetros programados con base a lo que se tiene planificado ejecutar para los proyectos de inversión durante el presente año fiscal.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Ing. Yuliza Giron Gutierrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
RECEBIDO
28 OCT 2021

Hora 15:09 Firma *flu*

GG/CP/FSS
CC. ARCHIVO

15/20



COMPARATIVO DE EJECUCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

No	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		KILOMETROS EJECUTADOS 2021				TOTAL EJECUTADO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE	KMS PROGRAMADOS 2021	% DE AVANCE
			DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PRIMER CUATRIMESTRE	MAY	JUN	JUL			
1	99889	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	ZACAPA	RIO HONDO	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
2	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	BAJA VERAPAZ	SALAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	60.00%
3	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	QUICHE	SAN ANTONIO ILOTENANGO	3.85	0.00	0.80	0.00	0.30	5.15	96.12%
4	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	QUICHE	SAN PEDRO JOCOPILAS	2.50	0.00	2.00	0.00	0.20	4.90	95.92%
5	155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	BARILLAS	2.80	0.00	0.00	0.00	0.70	7.27	48.14%
6	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	SANARATE	EL PROGRESO	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	57.89%

*No aplica debido a que corresponde al primer pago parcial de la Liquidación.

16/20



Ing. Yvonne Guevara Guevara
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad - FSS



Guatemala 28 de octubre de 2,021
Oficio. Ref.: OPERFSS/2107-2021/JD/es

Ingeniera
YIDJA GIRÓN
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
Fondo Social de Solidaridad
Presente;



Estimada Ingeniera Girón:

Hora: 15:00

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento al Oficio CP/266-2021, de fecha 27 de octubre de 2,021, emitido por la Coordinación de Planificación, en relación a la Hoja de Trámite – No. FSS-2021-4170, de fecha 13 de abril del presente año, en el cual adjunta Circular UAIP-041-2021-JH, de fecha 05 de abril del mismo año, donde solicita dar cumplimiento al artículo 6- Transparencia y Eficacia del Gasto Público-contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021 “Medidas y Lineamientos de Control que Mejoren El Gasto Público y Transparencia el Presupuesto Para El Ejercicio Fiscal 2021”, del cual indica que de manera cuatrimestral, se debe publicar la información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados , la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como información sobre los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios.

Así mismo, solicita se traslade un cuadro que contenga la ejecución en kilómetros de cada uno de los proyectos del Fondo Social de Solidaridad que hayan tenido pago de estimaciones durante el segundo cuatrimestre del 2021, conteniendo número de SNIP, nombre del proyecto y Kilómetros ejecutados según estimaciones pagadas, esto con el fin de dar cumplimiento al artículo 6- Transparencia y Eficacia del Gasto Público de Acuerdo en mención, sobre “la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados”.

Derivado de lo anterior, se remite oficio con número de referencia SUPERVISION/0911-2021/EM/db, de fecha 28 de Octubre de 2021 emitido por la Coordinación de Supervisión, en donde remiten oficio SUPERVISION/063-2021/mj, de fecha 28 de Octubre de 2021, emitido por el señor Miguel Jiménez, Técnico Administrativo de esa Coordinación, en donde traslada cuadro con la ejecución en kilómetros de los proyectos a cargo del Fondo Social de Solidaridad que hayan tenido pago de estimaciones durante el segundo cuatrimestre del 2021. Dicha información se trabajó en base a los controles internos que se llevan en esa Coordinación e información que obra en expedientes de los proyectos y estimaciones de trabajo presentados por los contratistas.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Deferentemente,

Ing. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

17/20





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala, 28 de octubre de 2,021
Oficio. Ref.: SUPERVISION/0911-2021/EM/db

**Ingeniero
Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad
Presente**



Estimado Ing. Delgado:

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de saludarle y al mismo tiempo que en seguimiento al **Oficio. Ref.: OPERFSS/2111-2021/JD/es**, de fecha 28 de octubre del presente año, enviado por Coordinación de Operaciones, en relación al oficio CP/266-2021, de fecha 27 de octubre de 2,021, emitido por la Coordinación de Planificación, en relación a la Hoja de Trámite – No. FSS-2021-4170, de fecha 13 de abril del presente año, en el cual adjunta Circular UAIP-041-2021-JH, de fecha 05 de abril del mismo año, donde solicita dar cumplimiento al artículo 6 -Transparencia y Eficacia del Gasto Público- contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021 "Medidas y Lineamientos de Control que Mejoren El Gasto Público y Transparencia el Presupuesto Para El Ejercicio Fiscal 2021", del cual indica que de manera cuatrimestral, se debe publicar la información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados , la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como información sobre los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios.

Derivado de lo anterior, esta Coordinación de Supervisión remite oficio SUPERVISIÓN/063-2021/mj de fecha 28 de octubre del presente año emitido por el Señor Miguel Jiménez, Técnico Administrativo de esta Coordinación, en el cual traslada cuadro con la ejecución en kilómetros de los proyectos a cargo del Fondo Social de Solidaridad que hayan tenido pago de estimaciones durante el segundo cuatrimestre del 2021.

Dicha información se trabajó en base a los controles internos que se llevan en esta Coordinación e información que obra en expedientes de los proyectos y estimaciones de trabajo presentadas por los contratistas.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Edgar Rolando Meza Archila
Coordinador de Supervisión a.i.
Fondo Social de Solidaridad

18/20

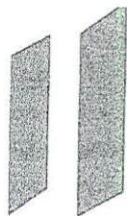
C.C. Archivo de Supervisión



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.
(502) 2322-8200



Guatemala, 28 de octubre de 2021
Oficio. Ref.: SUPERVISIÓN/063-2021/mj

Ingeniero
Edgar Rolando Meza Archila
Coordinador De Supervisión De Proyectos
Fondo Social de Solidaridad
Presente



Estimado Ingeniero Yon:

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de saludarle y al mismo tiempo atendiendo lo requerido según **Oficio Ref: SUPERVISIÓN/0908-2021/EM/db**, de fecha 28 de octubre del presente año, enviado por la Coordinación de Supervisión. En el cual se solicita cuadro que contenga la ejecución en kilómetros de uno de los proyectos del Fondo Social de Solidaridad que hayan tenido pago de estimaciones durante el segundo cuatrimestre del 2021.

Por lo anterior se trabajó en base a los controles internos que se llevan en esta Coordinación e información que obra en expedientes de los proyectos y estimaciones de trabajo presentadas por los contratistas.

Se traslada cuadro con la información solicitada que contiene la ejecución en kilómetros de los proyectos a cargo del Fondo Social de Solidaridad que hayan tenido pago de estimaciones durante el segundo cuatrimestre.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Miguel Jimenez
Técnico Administrativo

19/20

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		KILOMETROS EJECUTADOS 2021							TOTAL KMS	
			DEPTO	MUNICIPIO	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL EJECUTADO 2DO CUATRIMESTRES				
										TOTAL EJECUTADO 1ER CUATRIMESTRES			
1	99889	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANUELA, ZACAPA (PAVIMENTACION)	ZACAPA	RIO HONDO				*N/A	*N/A				*N/A
2	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA FUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	BAJA VERAPAZ	SALAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00				6.00
3	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	QUICHE	SAN ANTONIO ILOTENANGO	0.00	0.80	0.00	0.00	0.30			1.10	4.95
4	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	QUICHE	SAN PEDRO JOCOPILAS	0.00	2.00	0.00	0.00	0.20			2.20	4.70
5	155771	CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN - 9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	BARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70			0.70	3.50
6	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN SAMARATE, EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS.	SAMARATE	EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1.10
TOTAL					10.25	10.00	20.25						

* No aplica debido a que se realizo el primer pago parcial de la Liquidacion.

OBSERVACION: Los kilometros ejecutados reportados corresponden a los pagos realizados



20/20