



Guatemala, 10 de enero del año 2022
UIP-FSS-005-2022

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/0022-2022/JZ/db**, de fecha 06 de enero del año 2022, emitido por la Coordinación de Operaciones; **Oficio CP/325-2021**, de fecha 30 de diciembre del año 2021, emitido por la Coordinación de Planificación y **REF: Oficio CF/009-2022/MVV/ar**, de fecha 10 de enero del año 2022, emitido por la Coordinación Financiera, 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 diecinueve (19) folios adicionales a la presente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Jusmin Flor De María López Pivaral
Encargada de la Unidad de
Información Pública
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad de Información Pública -UIP

RECIBIDO
10 ENE 2022

16:00

c.c. Archivo.

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200





Guatemala 06 de enero de 2,022
Oficio. Ref.: OPERFSS/0022-2022/JZ/db

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 tercer cuatrimestre del Fondo Social de Solidaridad, según lo trasladado mediante oficio 203-2021/FSS-GP/LO/, de fecha 30 de diciembre de 2,021, emitido por la Coordinación de Gestión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

RECEBIDO
06 ENE 2022
Hora 10-01 Firma JU

Deferentemente,


Ing. Julio Cesar Zabaleta Méndez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

C.C. Archivo.

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

Guatemala, 30 de Diciembre de 2021
Ref.: Oficio 203-2021/FSS-GP/LO/

Ingeniero
Julio César Zabaleta Méndez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad



Ingeniero Zabaleta Méndez:

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 tercer 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



BENEFICIARIOS
PROYECTOS EN EJECUCION, TERCER CUATRIMESTRE 2021

No.	No. SNIP	NOMBRE	POBLACION BENEFICIADA		
			CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	UBICACION GEOGRAFICA	
				DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	155771	"MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560, TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO"	208,474	HUEHUETENANGO	SAN MATEO IXTATAN
					SANTA CRUZ BARILLAS
2	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA – ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ.	57,251	BAJA VERAPAZ	SALAMA
3	154956	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD - TOTO – 01	118,852	QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE
					SAN ANTONIO ILOTENANGO
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
					SAN PEDRO JOCOPILAS
5	155808	MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO	39,710	EL PROGRESO	SANARATE
TOTAL			539,599		

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



Guatemala, Jueves 30 de diciembre de 2,021
Oficio CP/325-2021

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 tercer cuatrimestre de los proyectos de inversión a cargo de la institución, en base a la información trasladada mediante Oficio Ref.:OPERFSS/2495-2021/JZ/db de fecha 29 de diciembre del presente año y su % de avance físico según los kilómetros programados con base a lo planificado para los proyectos de inversión durante el presente año fiscal.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

RECIBIDO
30 DIC 2021

Jusmin Flor de María López Pivaral
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS

Hora 8:20 Firma *[Signature]*

GG/CP/FSS
CC. ARCHIVO

004

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021

No	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		KILOMETROS EJECUTADOS 2021			TOTAL EJECUTADO AL TERCER CUATRIMESTRE	KMS PROGRAMADOS 2021	% DE AVANCE
			DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
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
2	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	BAJA VERAPAZ	SALAMA	0.00	6.00	4.00	10.00	10.00	100.00%
3	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	QUICHE	SAN ANTONIO ILOTENANGO	3.85	1.10	0.00	4.95	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	2.20	0.00	4.70	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	0.70	7.42	10.92	10.92	100.00%
6	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	EL PROGRESO	SANARATE	1.10	0.00	0.00	1.10	1.10	100.00%
7	155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	EL PROGRESO	SANARATE	0.00	0.00	0.70	0.70	1.13	61.63%

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

Ing. Yudyza Gómez Gutiérrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad - FSS



Guatemala 29 de diciembre de 2,021
Oficio. Ref.: OPERFSS/2495-2021/JZ/db

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

Estimada Ingeniera Girón:

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento al oficio CP/323-2021, de fecha 28 de diciembre de 2,021, emitido por la Coordinación de Planificación del Fondo Social de Solidaridad, 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 tercer 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/1107-2021/EM/es, de fecha 29 de diciembre de 2021 emitido por la Coordinación de Supervisión, en donde remiten oficio SUPERVISION/075-2021/mj, de fecha 29 de diciembre 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 tercer 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.



Hora: 16:22 F.

C.C. Archivo.

Deferentemente,

Ing. Julio César Zabaleta Méndez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

www.fss.gob.gt Síguenos en:



Fondo Social de
Solidaridad



Guatemala, 29 de diciembre de 2021
Oficio. Ref.: SUPERVISION/1107-2021/EM/es

Ingeniero
Julio César Zabaleta Méndez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad
Presente



Estimado Ing. Zabaleta:

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de saludarle y al mismo tiempo que en seguimiento al **Oficio. Ref.: OPERFSS/2489-2021/JZ/db**, de fecha 28 de diciembre del presente año, enviado por Coordinación de Operaciones, en relación al oficio CP/323-2021, de fecha 28 de diciembre de 2021, 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 tercer 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, esta Coordinación de Supervisión remite oficio SUPERVISIÓN/075-2021/mj de fecha 29 de diciembre 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 tercer 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

C.C. Archivo de Supervisión

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

www.fss.gob.gt Siguenos en:



Fondo Social de Solidaridad



Guatemala, 29 de diciembre de 2021
Oficio. Ref.: SUPERVISIÓN/075-2021/mj

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

Estimado Ingeniero Meza:

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de saludarle y al mismo tiempo atendiendo lo requerido según **Oficio Ref: SUPERVISIÓN/1104-2021/EM/es**, de fecha 28 de diciembre 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 tercer 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 tercer cuatrimestre.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Miguel Jimenez
Técnico Administrativo

C.C. Archivo de Supervisión

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

www.fss.gob.gt Síguenos en:



Solidaridad

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
 PROYECTOS EJECUTADOS CON ESTIMACIONES
 PAGADAS AÑO 2021



MINISTERIO DE
 COMUNICACIONES,
 INFRAESTRUCTURA
 Y VIVIENDA



No.	SNIP	Proyecto	Departamento	MUNICIPIO	KMS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 1ER. CUATRIMESTRE 2021	KMS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 2DO. CUATRIMESTRE 2021	KMS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 3ER. CUATRIMESTRE 2021	TOTAL KMS	ESTATUS
1	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE, SAN PEDRO JOCOPILAS	2.50	2.20	0.00	4.70	EJECUCION
2	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE, SAN ANTONIO ILOTENANGO	3.85	1.10	0.00	4.95	EJECUCION
3	155771	PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS	2.80	0.70	7.42	10.92	EJECUCION
4	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	BAJA VERAPAZ	SALAMA	0.00	6.00	4.00	10.00	FINALIZADO
5	129914	PROYECTO MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.88 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS.	EL PROGRESO	SANARATE	1.10	0.00	0.00	1.10	SUSPENDIDO
6	99889	MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09 RIO HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CHIQUMULA-QUEZALTEPEQUE	ZACAPA	RIO HONDO-CHIQUMULA	*N/A	*N/A	0.00	0.00	FINALIZADO
7	155808	MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA- HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO	EL PROGRESO	SANARATE	0.00	0.00	0.70	0.70	EJECUCION
TOTAL					10.25	10.00	12.12	32.37	

*No aplica debido a que se realizo el Pago de Liquidacion

Observaciones: Los Kilometros ejecutados reportados corresponden a los pagos realizados



009



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, 10 de Enero 2022
REF: Oficio CF/009-2022/MVV/ar

Señorita
Jusmin Flor de María López
Encargada de la Unidad de
Información Pública a.i.
Fondo Social de Solidaridad
Presente



Estimada Srita. López:

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

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

Atentamente,

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

Adjunto 9 folios

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia, Guatemala, .
Guatemala PBX: (502) 2322-8200

010



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 = 20
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:56.00
 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
11130013-0217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
20	INVERSIÓN											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,674,107.00	4,336,884.00	17,010,991.00	0.00	12,007,412.11	12,007,412.11	12,007,412.11	5,003,578.89	5,003,578.89	0.00	70.59
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	321,542.00	-184,032.00	137,510.00	0.00	49,548.00	49,548.00	49,548.00	87,962.00	87,962.00	0.00	36.03
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,000.00	-55,650.00	17,350.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-1,100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	394,330.00	-393,075.00	1,255.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	100.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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 CÓMPUTO	1,979,004.00	-1,000,000.00	979,004.00	0.00	34,962.00	34,962.00	34,962.00	944,042.00	944,042.00	0.00	3.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,040.00	7,058,263.00	7,119,303.00	0.00	7,033,326.67	7,033,326.67	7,033,326.67	85,976.33	85,976.33	0.00	98.79
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,897,879.00	135,584,130.00	189,482,009.00	0.00	158,353,763.14	158,353,763.14	158,353,763.14	31,128,245.86	31,128,245.86	0.00	83.57
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	111,741,014.00	-109,921,014.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 INVERSIÓN	183,141,916.00	34,325,506.00	217,467,422.00	0.00	177,497,616.92	177,497,616.92	177,497,616.92	39,969,805.08	39,969,805.08	0.00	81.62
TOTAL	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	183,141,916.00	34,325,506.00	217,467,422.00	0.00	177,497,616.92	177,497,616.92	177,497,616.92	39,969,805.08	39,969,805.08	0.00	81.62



011

02

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 11:03.52
 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 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-05, TRAMO SAN ANDRES SAJCABAJA-CANILLA, QUICHE (PAVIMENTACION)											
188	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	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	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 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)											
188	500,000.00	447,092.00	947,092.00	0.00	947,091.73	947,091.73	947,091.73	0.27	0.27	0.00	100.00
331	2,971,800.00	7,052,806.00	10,024,606.00	0.00	10,024,605.75	10,024,605.75	10,024,605.75	0.25	0.25	0.00	100.00
TOTAL	3,471,800.00	7,499,898.00	10,971,698.00	0.00	10,971,697.48	10,971,697.48	10,971,697.48	0.52	0.52	0.00	100.00
130902 MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ											
188	1,240,000.00	2,876,363.00	4,116,363.00	0.00	4,021,603.96	4,021,603.96	4,021,603.96	94,759.04	94,759.04	0.00	97.70
331	28,535,000.00	23,127,097.00	51,662,097.00	0.00	51,662,091.39	51,662,091.39	51,662,091.39	5.61	5.61	0.00	100.00
TOTAL	29,775,000.00	26,003,460.00	55,778,460.00	0.00	55,683,695.35	55,683,695.35	55,683,695.35	94,764.65	94,764.65	0.00	99.83
137342 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13, TRAMO SAN CARLOS SIJA - HUITAN, QUETZALTENANGO											
188	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	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	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 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-16 EST. 228+600 HACIA EST. 230+650, PALESTINA DE LOS ALTOS-ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, QUETZALTENANGO											
188	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	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	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 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01											
188	150,000.00	2,054,765.00	2,204,765.00	0.00	1,399,764.18	1,399,764.18	1,399,764.18	805,000.82	805,000.82	0.00	63.49
331	385,321.00	21,086,749.00	21,472,070.00	0.00	16,486,465.13	16,486,465.13	16,486,465.13	4,985,604.87	4,985,604.87	0.00	76.78
TOTAL	535,321.00	23,141,514.00	23,676,835.00	0.00	17,886,229.31	17,886,229.31	17,886,229.31	5,790,605.69	5,790,605.69	0.00	75.54
154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE											
188	105,000.00	458,325.00	563,325.00	0.00	387,203.66	387,203.66	387,203.66	176,121.34	176,121.34	0.00	68.74
331	359,679.00	5,498,438.00	5,858,117.00	0.00	3,650,187.30	3,650,187.30	3,650,187.30	2,207,929.70	2,207,929.70	0.00	62.31
TOTAL	464,679.00	5,956,763.00	6,421,442.00	0.00	4,037,390.96	4,037,390.96	4,037,390.96	2,384,051.04	2,384,051.04	0.00	62.87
154983 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 ROTONDA LA LICORERA ESTACION 204+300 ENTRADA SAN JUAN OSTUNCALCO ESTACION 214+300 QUETZALTENANGO											
188	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	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	26,700.00	-26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

012



80

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 10/01/2022
HORA : 11:03.52
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2.021

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
155004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	40,000.00	-40,000.00	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	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 155004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XAXMOXAN-ALDEA XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL CENTRO-SANTA CLARA, CHAJUL, QUICHE	1,540,000.00	-1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000.00	4,085,448.00	4,092,448.00	0.00	3,920,826.07	3,920,826.07	3,920,826.07	171,621.93	171,621.93	0.00	95.81
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	46,775,135.00	46,975,135.00	0.00	46,975,133.43	46,975,133.43	46,975,133.43	1.57	1.57	0.00	100.00
TOTAL 155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	207,000.00	50,860,583.00	51,067,583.00	0.00	50,895,959.50	50,895,959.50	50,895,959.50	171,623.50	171,623.50	0.00	99.86
155808 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	3,500.00	1,302,399.00	1,305,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,899.00	1,305,899.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	515,400.00	3,484,600.00	4,000,000.00	0.00	3,019,302.00	3,019,302.00	3,019,302.00	980,698.00	980,698.00	0.00	75.48
TOTAL 155808 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	518,900.00	4,786,999.00	5,305,899.00	0.00	3,019,302.00	3,019,302.00	3,019,302.00	2,286,597.00	2,286,597.00	0.00	56.90
156117 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	1,140,321.00	-1,140,321.00	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	1,812,679.00	-1,812,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 156117 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-01 SALIDA SAN JUAN OSTUNCALCO EST. 214+700, QUETZALTENANGO A ENTRADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EST. 247+400, SAN MARCOS	2,953,000.00	-2,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226898 CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	8,258,986.00	-8,258,986.00	0.00	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	0.00
TOTAL 226898 CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA	120,000,000.00	-120,000,000.00	0.00	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 DE OBRAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00
TOTAL 263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,401,400.00	1,401,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,400.00	1,401,400.00	0.00	0.00
TOTAL 267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,415,176.00	1,415,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,176.00	1,415,176.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	14,309,005.00	14,309,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309,005.00	14,309,005.00	0.00	0.00
TOTAL 276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	0.00	15,724,181.00	15,724,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,724,181.00	15,724,181.00	0.00	0.00
276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA											



013

07

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 10/01/2022
HORA : 11:03.52
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	266,400.00	266,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	266,400.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,693,600.00	2,693,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,600.00	2,693,600.00	0.00	0.00
TOTAL 276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00
280600 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00
TOTAL 280600 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
99889 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)											
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	1,225,000.00	105,923.00	1,330,923.00	0.00	1,330,922.51	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	26,535,978.14	0.86	0.86	0.00	100.00
TOTAL 99889 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	18,725,000.00	9,141,902.00	27,866,902.00	0.00	27,866,900.65	27,866,900.65	27,866,900.65	1.35	1.35	0.00	100.00
TOTAL 1113-0013-217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIADAD	178,313,000.00	30,000,000.00	208,313,000.00	0.00	170,361,175.25	170,361,175.25	170,361,175.25	37,951,824.75	37,951,824.75	0.00	81.78



014

90

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:58.19
 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	
11130013-0217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
10	FUNCIONAMIENTO											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,699,483.87	1,699,483.87	1,699,483.87	40,516.13	40,516.13	0.00	97.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	950.00	23,450.00	0.00	22,919.76	22,919.76	22,919.76	530.24	530.24	0.00	97.74
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	26,529.84	26,529.84	26,529.84	470.16	470.16	0.00	98.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,672,480.00	1,150,010.00	31,822,490.00	0.00	24,654,060.78	24,653,544.66	24,653,544.66	7,168,429.22	7,168,945.34	0.00	77.47
071	AGUINALDO	146,875.00	5,200.00	152,075.00	0.00	136,184.31	136,184.31	136,184.31	15,890.69	15,890.69	0.00	89.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	4,600.00	151,475.00	0.00	151,317.54	151,317.54	151,317.54	157.46	157.46	0.00	99.90
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	151.00	1,951.00	0.00	1,565.56	1,565.56	1,565.56	385.44	385.44	0.00	80.24
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,904,000.00	-2,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	242,600.00	-12,500.00	230,100.00	0.00	204,808.07	204,808.07	204,808.07	25,291.93	25,291.93	0.00	89.01
112	AGUA	154,300.00	-96,200.00	58,100.00	0.00	33,655.55	33,655.55	33,655.55	24,444.45	24,444.45	0.00	57.93
113	TELEFONÍA	480,500.00	-260,400.00	220,100.00	0.00	202,928.66	202,928.66	202,928.66	17,171.34	17,171.34	0.00	92.20
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28,300.00	-13,200.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,600.00	-1,500.00	20,100.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,900.00	17,900.00	0.00	10.95
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	69,836.19	69,836.19	69,836.19	41,769.81	41,769.81	0.00	62.57
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,100.00	-20,000.00	30,100.00	0.00	24,108.95	24,108.95	24,108.95	5,991.05	5,991.05	0.00	80.10
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	34,020.00	134,020.00	0.00	97,071.96	97,071.96	97,071.96	36,948.04	36,948.04	0.00	72.43
141	TRANSPORTE DE	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,500.00	-8,100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00



015

95

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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:58.19
 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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,240,000.00	147,800.00	1,387,800.00	0.00	1,289,770.47	1,289,770.47	1,289,770.47	98,029.53	98,029.53	0.00	92.94
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	93.75
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	31,581,000.00	-31,401,000.00	180,000.00	0.00	114,236.00	114,236.00	114,236.00	65,764.00	65,764.00	0.00	63.46
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	14,749.00	443,380.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	428,755.00	428,755.00	0.00	3.30
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,350.00	7,350.00	0.00	51.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	729,126.00	-204,098.00	525,028.00	0.00	225,437.45	225,437.45	225,437.45	299,590.55	299,590.55	0.00	42.94
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	56,000.00	156,000.00	0.00	65,370.00	65,370.00	65,370.00	90,630.00	90,630.00	0.00	41.90
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	15,250.00	15,250.00	0.00	4.69
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	48,800.00	68,800.00	0.00	28,725.00	28,725.00	28,725.00	40,075.00	40,075.00	0.00	41.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-3,400,006.00	1,599,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,994.00	1,599,994.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CAPACITACIÓN	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	399,982.00	424,982.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	399,992.00	399,992.00	0.00	5.88
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,000.00	82,215.00	347,215.00	0.00	302,295.22	302,295.22	302,295.22	44,919.78	44,919.78	0.00	87.06
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	GASTOS, DERECHOS Y	31,969.00	42,203.00	74,172.00	0.00	52,745.35	52,745.35	52,745.35	21,426.65	21,426.65	0.00	71.11



04

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:58.19
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

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	-23,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	51,864.00	284,030.00	335,894.00	0.00	178,402.05	178,402.05	178,402.05	157,491.95	157,491.95	0.00	53.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,882.00	16,943.00	166,825.00	0.00	147,596.00	147,596.00	147,596.00	19,229.00	19,229.00	0.00	88.47
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	548,372.00	-512,162.00	36,210.00	0.00	7,189.10	7,189.10	7,189.10	29,020.90	29,020.90	0.00	19.85
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	297,300.00	-256,740.00	40,560.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	32,280.00	32,280.00	0.00	20.41
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	188,755.00	-181,500.00	7,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.00	7,255.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,700.00	10,000.00	20,700.00	0.00	1,864.01	1,864.01	1,864.01	18,835.99	18,835.99	0.00	9.00
233	PRENDAS DE VESTIR	15,090.00	131,650.00	146,740.00	0.00	46,258.06	46,258.06	46,258.06	100,481.94	100,481.94	0.00	31.52
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	-146,099.00	68,914.00	0.00	38,632.40	38,632.40	38,632.40	30,281.60	30,281.60	0.00	56.06
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 CARTÓN	164,125.00	75,175.00	239,300.00	0.00	74,868.16	74,868.16	74,868.16	164,431.84	164,431.84	0.00	31.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,165.00	-14,767.00	27,398.00	0.00	20,650.50	20,650.50	20,650.50	6,747.50	6,747.50	0.00	75.37
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	8,550.00	8,550.00	0.00	10.94
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,050.00	500.00	11,550.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	10,025.00	10,025.00	0.00	13.20
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,188,664.00	-1,827,664.00	361,000.00	0.00	164,060.15	164,060.15	164,060.15	196,939.85	196,939.85	0.00	45.45
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	29,180.00	3,200.00	32,380.00	0.00	3,303.06	3,303.06	3,303.06	29,076.94	29,076.94	0.00	10.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,370.00	53,000.00	85,370.00	0.00	32,163.91	32,163.91	32,163.91	53,206.09	53,206.09	0.00	37.68
262	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	3,460,000.00	-3,089,641.00	370,359.00	0.00	241,068.59	241,068.59	241,068.59	129,290.41	129,290.41	0.00	65.09



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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:58.19
 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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,650.00	1,000.00	3,650.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,150.00	1,150.00	0.00	68.49
265	ASFALTO Y SIMILARES	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,580.00	10,000.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	411,042.00	21,064.00	432,106.00	0.00	141,069.00	141,069.00	141,069.00	291,037.00	291,037.00	0.00	32.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	828,570.00	-559,820.00	268,750.00	0.00	77,332.62	77,332.62	77,332.62	191,417.38	191,417.38	0.00	28.77
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	57,570.00	1,500.00	59,070.00	0.00	1,750.80	1,750.80	1,750.80	57,319.20	57,319.20	0.00	2.96
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	106,955.00	-76,930.00	30,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,025.00	30,025.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,423,740.00	-1,360,800.00	62,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,940.00	62,940.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	252,440.00	-220,490.00	31,950.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	27,545.00	27,545.00	0.00	13.79
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	810,554.00	-679,254.00	131,300.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	128,590.00	128,590.00	0.00	2.06
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	335,600.00	-282,050.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	53,550.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	285,278.00	-235,338.00	49,940.00	0.00	14,709.61	14,709.61	14,709.61	35,230.39	35,230.39	0.00	29.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,578,030.00	-1,425,936.00	152,094.00	0.00	26,879.00	26,879.00	26,879.00	125,215.00	125,215.00	0.00	17.67
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,770.00	17,850.00	28,620.00	0.00	749.49	749.49	749.49	27,870.51	27,870.51	0.00	2.62
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,840.00	-11,480.00	24,360.00	0.00	6,954.76	6,954.76	6,954.76	17,405.24	17,405.24	0.00	28.55
291	ÚTILES DE OFICINA	176,527.00	-11,876.00	164,651.00	0.00	66,521.85	66,521.85	66,521.85	98,129.15	98,129.15	0.00	40.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,795.00	52,400.00	80,195.00	0.00	64,613.25	64,613.25	64,613.25	15,581.75	15,581.75	0.00	80.57
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,032.00	-2,592.00	15,440.00	0.00	1,123.20	1,123.20	1,123.20	14,316.80	14,316.80	0.00	7.27
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,600.00	30,000.00	44,600.00	0.00	24,338.00	24,338.00	24,338.00	20,262.00	20,262.00	0.00	54.57



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 DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:58.19
 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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	5,278.80	5,278.80	5,278.80	4,221.20	4,221.20	0.00	55.57
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,225.00	16,000.00	63,225.00	0.00	33,473.49	33,473.49	33,473.49	29,751.51	29,751.51	0.00	52.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,080,258.00	-470,070.00	610,188.00	0.00	373,477.62	373,477.62	373,477.62	236,710.38	236,710.38	0.00	61.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	613,385.00	-569,600.00	43,785.00	0.00	11,590.38	11,590.38	11,590.38	32,194.62	32,194.62	0.00	26.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-2,248,137.00	751,863.00	0.00	95,693.96	95,693.96	95,693.96	656,169.04	656,169.04	0.00	12.73
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	58,888.64	58,888.64	58,888.64	2,941,111.36	2,941,111.36	0.00	1.96
913	SENTENCIAS JUDICIALES	881,216.00	1,087,377.00	1,968,593.00	0.00	872,328.38	872,328.38	872,328.38	1,096,264.62	1,096,264.62	0.00	44.31
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	99,998,084.00	-49,684,291.00	50,313,793.00	0.00	32,387,740.24	32,387,224.12	32,387,224.12	17,926,052.76	17,926,568.88	0.00	64.37
TOTAL	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	99,998,084.00	-49,684,291.00	50,313,793.00	0.00	32,387,740.24	32,387,224.12	32,387,224.12	17,926,052.76	17,926,568.88	0.00	64.37

