

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 16:06.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

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										
21	478,897,000.00	21,465,000.00	500,362,000.00	27,814,634.42	32,628,403.65	28,327,643.65	28,322,203.65	467,733,506.35	472,034,356.35	5,440.00	5.66
29	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
41	926,600,000.00	-688,640,537.00	237,959,463.00	3,684,649.00	275,830.04	275,830.04	275,830.04	237,683,632.96	237,683,632.96	0.00	0.12
TOTAL	1,405,497,000.00	-467,175,537.00	938,321,463.00	31,499,283.42	32,904,233.69	28,603,473.69	28,598,033.69	905,417,229.31	909,717,989.31	5,440.00	3.02



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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 217
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 16:08.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,356,000.00	366,000.00	1,722,000.00	0.00	534,635.95	534,635.95	534,635.95	1,187,364.05	1,187,364.05	0.00	31.05
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	8,460.00	26,460.00	0.00	6,367.66	6,367.66	6,367.66	20,092.34	20,092.34	0.00	24.07
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	5,640.00	26,640.00	0.00	8,245.11	8,245.11	8,245.11	18,394.89	18,394.89	0.00	30.95
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	12,244,404.17	7,943,644.17	7,943,644.17	19,446,995.83	23,750,755.83	0.00	25.08
071 AGUINALDO	114,500.00	20,000.00	134,500.00	0.00	41,877.74	41,877.74	41,877.74	92,622.26	92,622.26	0.00	31.14
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,500.00	20,000.00	134,500.00	0.00	6,290.05	6,290.05	6,290.05	128,209.95	128,209.95	0.00	4.68
073 BONO VACACIONAL	1,400.00	450.00	1,850.00	0.00	9.32	9.32	9.32	1,840.68	1,840.68	0.00	0.50
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	109,166.30	109,166.30	109,166.30	268,833.70	268,833.70	0.00	28.88
112 AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	24,999.01	24,999.01	24,999.01	41,000.99	41,000.99	0.00	37.88
113 TELEFONÍA	348,184.00	0.00	348,184.00	0.00	62,356.70	62,356.70	62,356.70	285,827.30	285,827.30	0.00	17.91
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	8.33
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	127,100.00	0.00	127,100.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	120,980.00	120,980.00	0.00	4.82
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	13,034.65	13,034.65	13,034.65	19,965.35	19,965.35	0.00	39.50
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,905.53	24,905.53	24,905.53	143,094.47	143,094.47	0.00	14.82
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
142 FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	578,743.00	578,743.00	578,743.00	1,245,257.00	1,245,257.00	0.00	31.73
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	31,218.18	31,218.18	31,218.18	148,481.82	148,481.82	0.00	17.37
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,992,000.00	-3,712,405.00	22,279,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,279,595.00	22,279,595.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,528,000.00	-200,000.00	2,328,000.00	0.00	2,042.04	2,042.04	2,042.04	2,325,957.96	2,325,957.96	0.00	0.09
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 16:08.02
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	103,182,250.00	-52,863,855.00	50,318,395.00	0.00	513,715.35	513,715.35	513,715.35	49,804,879.65	49,804,879.65	0.00	1.02
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	254,875.00	0.00	254,875.00	0.00	133,360.86	133,360.86	133,360.86	121,514.14	121,514.14	0.00	52.32
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	5,756.10	5,756.10	5,756.10	7,263.90	7,263.90	0.00	44.21
199 OTROS SERVICIOS	578,820.00	0.00	578,820.00	0.00	16,695.00	16,695.00	11,255.00	562,125.00	562,125.00	5,440.00	2.88
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	470,820.00	0.00	470,820.00	0.00	45,332.00	45,332.00	45,332.00	425,488.00	425,488.00	0.00	9.63
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,000.00	1,641,265.00	1,669,265.00	158,153.00	0.00	0.00	0.00	1,669,265.00	1,669,265.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	16,781.00	16,781.00	16,781.00	131,419.00	131,419.00	0.00	11.32
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	24,284.70	24,284.70	24,284.70	75,946.30	75,946.30	0.00	24.23
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	15,092.00	15,092.00	0.00	21.61
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	128,550.00	128,550.00	0.00	3.16
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,006,100.00	-550,000.00	1,456,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,100.00	1,456,100.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	255,597.00	0.00	255,597.00	0.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	251,458.00	251,458.00	0.00	1.62
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	137,950.00	2,112.00	140,062.00	2,109.00	52,836.21	52,836.21	52,836.21	87,225.79	87,225.79	0.00	37.72
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,180.00	0.00	42,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.00	42,180.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	1,875.00	2,473,388.00	2,475,263.00	1,010,180.00	0.00	0.00	0.00	2,475,263.00	2,475,263.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80.00	293,819.00	293,899.00	290,699.00	0.00	0.00	0.00	293,899.00	293,899.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	33,130.00	33,130.00	32,938.00	0.00	0.00	0.00	33,130.00	33,130.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	81,940.00	18,691.00	100,631.00	18,691.00	734.93	734.93	734.93	99,896.07	99,896.07	0.00	0.73
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	91,240.00	0.00	91,240.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	89,940.00	89,940.00	0.00	1.42
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	110,449.00	0.00	110,449.00	0.00	18,722.50	18,722.50	18,722.50	91,726.50	91,726.50	0.00	16.95

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



PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 16:08.02
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,230.00	0.00	58,230.00	0.00	16,515.00	16,515.00	16,515.00	41,715.00	41,715.00	0.00	28.36
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	162,377.00	0.00	162,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,377.00	162,377.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,086,755.00	0.00	3,086,755.00	0.00	2,957.00	2,957.00	2,957.00	3,083,798.00	3,083,798.00	0.00	0.10
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,670.00	0.00	16,670.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	15,250.00	15,250.00	0.00	8.52
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	47,399,320.00	74,700,000.00	122,099,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,099,320.00	122,099,320.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	52,600,680.00	125,300,000.00	177,900,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,900,680.00	177,900,680.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	230,100.00	0.00	230,100.00	0.00	87,360.00	87,360.00	87,360.00	142,740.00	142,740.00	0.00	37.97
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,150.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	973,452,963.00	-551,253,912.00	422,199,051.00	29,986,513.42	15,452,344.95	15,452,344.95	15,452,344.95	406,746,706.05	406,746,706.05	0.00	3.66
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	137,273,597.00	-64,307,970.00	72,965,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,965,617.00	72,965,617.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,744.90	4,744.90	4,744.90	295,255.10	295,255.10	0.00	1.58
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	4,209.36	4,209.36	4,209.36	264,190.64	264,190.64	0.00	1.57
913 SENTENCIAS JUDICIALES	15,000,000.00	-420,550.00	14,579,450.00	0.00	2,797,449.42	2,797,449.42	2,797,449.42	11,782,000.58	11,782,000.58	0.00	19.19
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1,405,497,000.00	-467,175,537.00	938,321,463.00	31,499,283.42	32,904,233.69	28,603,473.69	28,598,033.69	905,417,229.31	909,717,989.31	5,440.00	3.05