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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:54.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	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											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	11,190,182.50	11,190,182.50	11,190,182.50	309,817.50	309,817.50	0.00	97.31
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	315,265,944.00	97,243,018.00	412,508,962.00	0.00	212,836,703.03	212,836,703.03	194,007,454.89	199,672,258.97	199,672,258.97	18,829,248.14	51.60
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	325,074,000.00	5,629,518.00	330,703,518.00	0.00	277,578,867.53	277,557,134.19	274,326,136.19	53,124,650.47	53,146,383.81	3,230,998.00	83.93
41	COLOCACIONES INTERNAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	14,871,019.91	14,871,019.91	14,871,019.91	10,128,980.09	10,128,980.09	0.00	59.48
61	DONACIONES EXTERNAS	0.00	249,693.00	249,693.00	0.00	249,693.00	249,693.00	249,693.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	114,622,229.00	779,962,173.00	0.00	516,726,465.97	516,704,732.63	494,644,486.49	263,235,707.03	263,257,440.37	22,060,246.14	66.25

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
MODULO DE PRESUPUESTO
- F S S -

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
MÓDULO DE PRESUPUESTO
- F S S -

FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:56.24
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0217	**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	26,000.00	1,766,000.00	0.00	1,713,204.30	1,713,204.30	1,713,204.30	52,795.70	52,795.70	0.00	97.01
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	29,583.06	29,583.06	29,583.06	2,416.94	2,416.94	0.00	92.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	0.00	26,472.04	26,472.04	26,472.04	852.96	852.96	0.00	96.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	28,145,923.62	28,124,190.28	28,124,190.28	3,548,476.38	3,570,209.72	0.00	88.74
071	AGUINALDO	146,875.00	33,500.00	180,375.00	0.00	173,039.57	173,039.57	173,039.57	7,335.43	7,335.43	0.00	95.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	9,500.00	156,375.00	0.00	155,255.18	155,255.18	155,255.18	1,119.82	1,119.82	0.00	99.28
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	700.00	2,500.00	0.00	2,092.54	2,092.54	2,092.54	407.46	407.46	0.00	83.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	637,200.00	-339,500.00	297,700.00	0.00	297,450.53	297,450.53	297,450.53	249.47	249.47	0.00	99.92
112	AGUA	2,270,328.00	-2,226,500.00	43,828.00	0.00	42,897.31	42,897.31	42,897.31	930.69	930.69	0.00	97.88
113	TELEFONÍA	420,000.00	-62,000.00	358,000.00	0.00	339,300.18	339,300.18	339,300.18	18,699.82	18,699.82	0.00	94.78
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,480.00	-9,150.00	3,330.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	830.00	830.00	0.00	75.08
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	215,000.00	223,000.00	0.00	217,485.40	217,485.40	217,485.40	5,514.60	5,514.60	0.00	97.53
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	23,500.00	74,500.00	0.00	65,283.30	65,283.30	65,283.30	9,216.70	9,216.70	0.00	87.63
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,380.00	-77,300.00	2,080.00	0.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	391.00	391.00	0.00	81.20
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	-177,000.00	156,900.00	0.00	140,397.62	140,397.62	140,397.62	16,502.38	16,502.38	0.00	89.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,827,840.00	195,000.00	2,022,840.00	0.00	2,022,456.00	2,022,456.00	2,022,456.00	384.00	384.00	0.00	99.98
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-146,030.00	103,970.00	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00	18,570.00	18,570.00	0.00	82.14
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-97,000.00	23,000.00	0.00	21,702.00	21,702.00	21,702.00	1,298.00	1,298.00	0.00	94.36
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	-1,054,173.00	445,883.00	0.00	444,298.75	444,298.75	444,298.75	1,584.25	1,584.25	0.00	99.64
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	600.00	600.00	0.00	96.47
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-665,146.00	84,854.00	0.00	43,589.99	43,589.99	43,589.99	41,264.01	41,264.01	0.00	51.37
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,750,000.00	-3,712,362.00	37,638.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	25,438.00	25,438.00	0.00	32.41
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00	-15,250.00	2,050.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	100.00	100.00	0.00	95.12
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-173,500.00	26,500.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	50.00	50.00	0.00	99.81
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de [illegible]ntabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
MODULO DE PRESUPUESTO
- F S S -

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-190,800,585.00	9,273,415.00	0.00	9,273,414.50	9,273,414.50	9,273,414.50	0.50	0.50	0.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	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	620,972.00	3,300,230.00	3,921,202.00	0.00	2,552,763.80	2,552,763.80	2,515,704.40	1,368,438.20	1,368,438.20	37,059.40	65.10
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	-1,099,372.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,071,196.00	24,077,973.00	53,149,169.00	0.00	32,223,126.01	32,223,126.01	31,968,777.28	20,926,042.99	20,926,042.99	254,348.73	60.63
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	-378,500.00	421,500.00	0.00	410,592.50	410,592.50	410,592.50	10,907.50	10,907.50	0.00	97.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	27,734.45	27,734.45	27,734.45	13,765.55	13,765.55	0.00	66.83
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	3,000.00	153,000.00	0.00	136,905.00	136,905.00	136,905.00	16,095.00	16,095.00	0.00	89.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,713.00	164,873.00	359,586.00	0.00	355,136.39	355,136.39	355,136.39	4,449.61	4,449.61	0.00	98.76
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	2,291,890.50	2,346,890.50	0.00	2,267,392.02	2,267,392.02	2,267,392.02	79,498.48	79,498.48	0.00	96.61
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,931,742.00	7,931,742.00	0.00	7,822,296.00	7,822,296.00	7,822,296.00	109,446.00	109,446.00	0.00	98.62
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,228.00	9,228.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	2,448.00	2,448.00	0.00	73.47
231	HILADOS Y TELAS	0.00	306,464.00	306,464.00	0.00	306,380.00	306,380.00	306,380.00	84.00	84.00	0.00	99.97
232	ACABADOS TEXTILES	16,530.00	-5,000.00	11,530.00	0.00	10,337.50	10,337.50	10,337.50	1,192.50	1,192.50	0.00	89.66
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,896.00	5,896.00	5,896.00	104.00	104.00	0.00	98.27
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	88,000.00	120,515.00	0.00	120,431.30	120,431.30	120,431.30	83.70	83.70	0.00	99.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	-224,000.00	52,300.00	0.00	46,402.40	46,402.40	46,402.40	5,897.60	5,897.60	0.00	88.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	-20,000.00	29,660.00	0.00	27,668.00	27,668.00	27,668.00	1,992.00	1,992.00	0.00	93.28
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,040.00	1,040.00	0.00	48.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	-1,000.00	4,350.00	0.00	2,097.20	2,097.20	2,097.20	2,252.80	2,252.80	0.00	48.21
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	448.50	448.50	448.50	1.50	1.50	0.00	99.67
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,300.00	-472,500.00	327,800.00	0.00	326,056.02	326,056.02	326,056.02	1,743.98	1,743.98	0.00	99.47
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	79,170.00	66,916.00	146,086.00	0.00	144,742.86	144,742.86	144,742.86	1,343.14	1,343.14	0.00	99.08
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111,800.00	-26,182.00	85,618.00	0.00	78,472.40	78,472.40	78,472.40	7,145.60	7,145.60	0.00	91.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,085.00	-200,352.00	991,733.00	0.00	969,973.66	969,973.66	969,973.66	21,759.34	21,759.34	0.00	97.81
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,570.56	4,570.56	4,570.56	429.44	429.44	0.00	91.41
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170,188.00	-760,565.00	409,623.00	0.00	395,478.08	395,478.08	395,478.08	14,144.92	14,144.92	0.00	96.55

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
MODULO DE PRESUPUESTO
- F S S -

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,324.00	488,812.00	687,136.00	0.00	624,621.25	624,621.25	624,621.25	62,514.75	62,514.75	0.00	90.90
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,280.00	-6,492.00	32,788.00	0.00	27,731.00	27,731.00	27,731.00	5,057.00	5,057.00	0.00	84.58
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,120.40	1,120.40	1,120.40	379.60	379.60	0.00	74.69
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	67,525.00	73,900.00	0.00	69,250.20	69,250.20	69,250.20	4,649.80	4,649.80	0.00	93.71
274	CEMENTO	0.00	8,785,706.00	8,785,706.00	0.00	6,669,299.10	6,669,299.10	6,669,299.10	2,116,406.90	2,116,406.90	0.00	75.91
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	2,074,239.00	2,109,639.00	0.00	1,805,735.69	1,805,735.69	1,805,735.69	303,903.31	303,903.31	0.00	85.59
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	56,082.00	56,082.00	56,082.00	918.00	918.00	0.00	98.39
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	6,153,242.50	6,177,462.50	0.00	5,716,658.40	5,716,658.40	5,716,658.40	460,804.10	460,804.10	0.00	92.54
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,595,458.00	1,595,458.00	0.00	1,578,297.00	1,578,297.00	1,578,297.00	17,161.00	17,161.00	0.00	98.92
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,435.00	2,032,403.00	2,064,838.00	0.00	1,761,056.45	1,761,056.45	1,761,056.45	303,781.55	303,781.55	0.00	85.29
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	1,631,156.00	1,661,421.00	0.00	1,661,125.75	1,661,125.75	1,661,125.75	295.25	295.25	0.00	99.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	46,400.00	-22,800.00	23,600.00	0.00	22,829.96	22,829.96	22,829.96	770.04	770.04	0.00	96.74
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	110,556.00	113,181.00	0.00	110,753.02	110,753.02	110,753.02	2,427.98	2,427.98	0.00	97.85
291	ÚTILES DE OFICINA	426,701.00	-375,470.00	51,231.00	0.00	45,676.83	45,676.83	45,676.83	5,554.17	5,554.17	0.00	89.16
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	-85,000.00	40,475.00	0.00	38,834.38	38,834.38	38,834.38	1,640.62	1,640.62	0.00	95.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	-1,500.00	432.00	0.00	42.50	42.50	42.50	389.50	389.50	0.00	9.84
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	1,799.50	1,799.50	1,799.50	2,700.50	2,700.50	0.00	39.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	750.00	750.00	0.00	87.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,386.00	138,629.00	294,015.00	0.00	253,868.50	253,868.50	253,868.50	40,146.50	40,146.50	0.00	86.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,509,500.00	-6,983,212.00	526,288.00	0.00	269,154.79	269,154.79	269,154.79	257,133.21	257,133.21	0.00	51.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	125,232.00	136,677.00	0.00	132,843.20	132,843.20	132,843.20	3,833.80	3,833.80	0.00	97.19
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	441,250.00	-298,489.00	142,761.00	0.00	142,760.20	142,760.20	142,760.20	0.80	0.80	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	-88,539.00	6,161.00	0.00	6,161.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	-3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	-28,820.00	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,096,400.00	528,845.00	1,625,245.00	0.00	1,582,520.00	1,582,520.00	1,582,520.00	42,725.00	42,725.00	0.00	97.37
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	957,970.00	-922,579.00	35,391.00	0.00	35,390.10	35,390.10	35,390.10	0.90	0.90	0.00	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,459,446.00	113,732,905.00	450,192,351.00	0.00	261,042,487.91	261,042,487.91	239,273,649.90	189,149,863.09	189,149,863.09	21,768,838.01	57.98
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,581,752.00	154,827,822.00	180,409,574.00	0.00	138,801,548.06	138,801,548.06	138,801,548.06	41,608,025.94	41,608,025.94	0.00	76.94
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	151,354.15	151,354.15	151,354.15	718,645.85	718,645.85	0.00	17.40

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:56.24
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	223,000.00	-79,525.00	143,475.00	0.00	51,641.09	51,641.09	51,641.09	91,833.91	91,833.91	0.00	35.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,326,568.00	2,326,568.00	2,326,568.00	1,673,432.00	1,673,432.00	0.00	58.16
TOTAL	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	665,339,944.00	114,622,229.00	779,962,173.00	0.00	516,726,465.97	516,704,732.63	494,644,486.49	263,235,707.03	263,257,440.37	22,060,246.14	66.25