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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

FECHA : 3/02/2025
HORA : 11:24.33
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	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	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	478,897,000.00	0.00	478,897,000.00	8,944,050.00	19,693,951.24	13,515,451.24	13,515,451.24	459,203,048.76	465,381,548.76	0.00	2.82
41	COLOCACIONES INTERNAS	926,600,000.00	-250,000,000.00	676,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,600,000.00	676,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**	**1,405,497,000.00**	**-250,000,000.00**	**1,155,497,000.00**	**8,944,050.00**	**19,693,951.24**	**13,515,451.24**	**13,515,451.24**	**1,135,803,048.76**	**1,141,981,548.76**	**0.00**	**1.17**

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 ENERO

FECHA : 3/02/2025
HORA : 11:28.27
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	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	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	1,211,000.00	1,211,000.00	0.00	10.69
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00	12.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	18,750.00	18,750.00	0.00	10.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	8,171,564.48	1,993,064.48	1,993,064.48	23,522,835.52	29,701,335.52	0.00	6.29
071	AGUINALDO	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	41,733.94	41,733.94	41,733.94	72,766.06	72,766.06	0.00	36.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	16,690.90	16,690.90	16,690.90	361,309.10	361,309.10	0.00	4.42
112	AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	348,184.00	0.00	348,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,184.00	348,184.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	127,100.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,992,000.00	0.00	25,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,992,000.00	25,992,000.00	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	0.00	2,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,000.00	2,528,000.00	0.00	0.00
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	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	103,182,250.00	0.00	103,182,250.00	0.00	1,283,059.60	1,283,059.60	1,283,059.60	101,899,190.40	101,899,190.40	0.00	1.24

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 ENERO

FECHA : 3/02/2025
HORA : 11:28.27
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	254,875.00	0.00	254,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,875.00	254,875.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	578,820.00	0.00	578,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,820.00	578,820.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	470,820.00	0.00	470,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,820.00	470,820.00	0.00	0.00
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	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	148,200.00	148,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,231.00	100,231.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,252.00	19,252.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	132,750.00	132,750.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,006,100.00	0.00	2,006,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,100.00	2,006,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	255,597.00	0.00	255,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.00	255,597.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	137,950.00	0.00	137,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,950.00	137,950.00	0.00	0.00
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	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	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	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	81,940.00	0.00	81,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,940.00	81,940.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	91,240.00	91,240.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	110,449.00	110,449.00	0.00	0.00

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 ENERO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,230.00	0.00	58,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,230.00	58,230.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	3,086,755.00	3,086,755.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,670.00	0.00	16,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00
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	0.00	47,399,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,399,320.00	47,399,320.00	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	0.00	52,600,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600,680.00	52,600,680.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	230,100.00	0.00	230,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00	0.00
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	-237,264,551.00	736,188,412.00	0.00	3,000.97	3,000.97	3,000.97	736,185,411.03	736,185,411.03	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	137,273,587.00	-12,735,449.00	124,538,138.00	8,944,050.00	10,028,401.35	10,028,401.35	10,028,401.35	114,509,736.65	114,509,736.65	0.00	8.05
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,400.00	268,400.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**	**1,405,497,000.00**	**-250,000,000.00**	**1,155,497,000.00**	**8,944,050.00**	**19,693,951.24**	**13,515,451.24**	**13,515,451.24**	**1,135,803,048.76**	**1,141,981,548.76**	**0.00**	**1.17**