

**Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 217  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -  
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 3/03/2025  
 HORA : 11:57.39  
 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	20,743,645.44	16,620,466.87	16,605,891.87	458,153,354.56	462,276,533.13	14,575.00	3.47
41 COLOCACIONES INTERNAS	926,600,000.00	-250,000,000.00	676,600,000.00	70,220,422.00	0.00	0.00	0.00	676,600,000.00	676,600,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	<b>1,405,497,000.00</b>	<b>-250,000,000.00</b>	<b>1,155,497,000.00</b>	<b>79,164,472.00</b>	<b>20,743,645.44</b>	<b>16,620,466.87</b>	<b>16,605,891.87</b>	<b>1,134,753,354.56</b>	<b>1,138,876,533.13</b>	<b>14,575.00</b>	<b>1.44</b>



**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 FEBRERO



PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 3/03/2025  
HORA : 11:59.02  
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	
<b>11130013-0217</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	1,076,000.00	1,076,000.00	0.00	20.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	13,687.50	13,687.50	0.00	23.96
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	16,625.00	16,625.00	0.00	20.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	8,171,564.48	4,048,385.91	4,048,385.91	23,522,835.52	27,646,014.09	0.00	12.77
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	14,575.00	14,575.00	0.00	165,125.00	165,125.00	14,575.00	8.11
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	1,480.00	1,480.00	1,480.00	21,520.00	21,520.00	0.00	6.43
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	2,114,130.60	2,114,130.60	2,114,130.60	101,068,119.40	101,068,119.40	0.00	2.05

**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 217  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO



PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 3/03/2025  
 HORA : 11:59.02  
 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	301,835.00	556,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,710.00	556,710.00	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	100,000.00	678,820.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	676,730.00	676,730.00	0.00	0.31
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	470,820.00	0.00	470,820.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	467,820.00	467,820.00	0.00	0.64
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	21,048.00	21,048.00	21,048.00	127,152.00	127,152.00	0.00	14.20
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.	137,850.00	0.00	137,850.00	0.00	28,823.70	28,823.70	28,823.70	109,026.30	109,026.30	0.00	20.89
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,180.00	0.00	42,180.00	0.00	500.00	500.00	500.00	41,680.00	41,680.00	0.00	1.19
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	600.00	600.00	600.00	81,340.00	81,340.00	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	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	3,550.00	3,550.00	3,550.00	4,100.00	4,100.00	0.00	46.41
291 ÚTILES DE OFICINA	110,449.00	0.00	110,449.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	108,274.00	108,274.00	0.00	1.97

**Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 217  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO



PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 3/03/2025  
 HORA : 11:59.02  
 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
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,230.00	0.00	58,230.00	0.00	380.00	380.00	380.00	57,850.00	57,850.00	0.00	0.85
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	3,066,755.00	-401,835.00	2,684,920.00	0.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	2,683,706.00	2,683,706.00	0.00	0.05
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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	20,771,627.00	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	58,392,845.00	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
<b>TOTAL</b> 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	<b>1,405,497,000.00</b>	<b>-250,000,000.00</b>	<b>1,155,497,000.00</b>	<b>79,164,472.00</b>	<b>20,743,645.44</b>	<b>16,620,466.87</b>	<b>16,605,891.87</b>	<b>1,134,753,354.56</b>	<b>1,138,876,533.13</b>	<b>14,575.00</b>	<b>1.44</b>