



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 27 de diciembre de 2024  
Oficio CP/607-2024

Licenciada

**María Hortensia del Cid López**

**Directora**

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Estimada Licda. Del Cid:

Le saludamos cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer la entrega de los comprobantes de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de diciembre del presente año, por lo que se adjuntan a la presente los **Comprobantes No. 121, 122, 123 y 124** donde se encuentra reflejada la ejecución del **Programa 20**, del Centro de Costo FSS Central, y del Centro de Costo de Unidad de Apoyo, del **Programa 11** del Centro de Costo Convoyes Regionales y del **Programa 94** del Centro de Costo REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente;

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

  
Arq. Andrea Maria Beltrán González  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad

C/CP/FSS  
CC.ARCHIVO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
27	12	2024
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO  
CLASE MODIFICACION

EJE  
 NOR  X  RTO

ORIGINAL No.  
COMPROBANTE No.

TIPO DOC. RESPALDO  
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	25	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	25	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

*Ing. Carlos Castro*  
 Coordinador de Planificación  
 Fondo Social de Solidaridad

*Arq. Andry Maria Beltrón González*  
 Coordinadora Ejecutiva  
 Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
27	12	2024
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO	10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
CLASE MODIFICACION	NOR X RTO	COMPROBANTE No.	122	NO DOC. RESPALDO	

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	2	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	2	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

*Ing. Carlos Castro*  
 Coordinador de Planificación  
 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

*Arq. Andrea María Beltrón González*  
 Coordinadora Ejecutiva  
 Fbndo Social de Solidaridad  
 FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
27	12	2024
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO  
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 123 NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	2	1	Red vial con servicios de mantenimiento	7	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	2	Red vial con servicios de mantenimiento	7	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	12	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO CONVOCES REGIONALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
 APROBADO

Ing. Carlos Castro  
 Coordinador de Planificación  
 Fondo Social de Solidaridad

Arq. Andrea María Beltrán González  
 Coordinadora Ejecutiva  
 Fondo Social de Solidaridad  
 FIRMA O SELLO

**COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
27	12	2024
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO	10 - 1	COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
CLASE MODIFICACION	NOR X RTO	COMPROBANTE No.	124	NO DOC. RESPALDO		

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
94	14	0	1	0	2	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	1	2303 Documento
94	14	0	1	0	3	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	1	2303 Documento

**OBSERVACIONES:** EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

**APROBADO**

*Ing. Carlos Castro*  
 Coordinador de Planificación  
 Fondo Social de Solidaridad

*Arq. Andrea María Bejón-González*  
 Coordinadora Ejecutiva  
 Fondo Social de Solidaridad  
 FIRMA O SELLO



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 27 de diciembre de 2024  
Oficio CP/606-2024

Licenciada

**María Hortensia del Cid López**

**Directora**

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente.

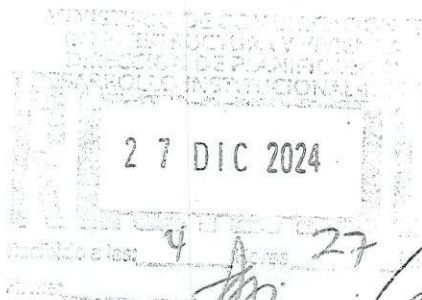
Estimada Licda. Del Cid:


Le saludamos cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer entrega del reporte de Metas Físicas de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de diciembre del presente año; por lo que se adjunta a la presente el comprobante de ejecución de metas físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,



  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

  
Arg. Andrea Maria Behrton González  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad

CC/CP/FSS  
CC. ARCHIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : diciembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
REPOSICIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	11-2-2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11-3-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-4-1	Metro	.00
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	20-0-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR	94-14-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro	.00
REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-3-1	Metro	.00

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Firma encargado de Planificación

Arq. Andres Maria Beltrán González  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Firma y sello Autoridad maxima

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : diciembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA. ZONA 11. GUATEMALA. GUATEMALA	Metro	.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE. ZONA 12. GUATEMALA. GUATEMALA	Metro	.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE. CALZADA RAUL AGUILAR BATRES. ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12. VILLA NUEVA. GUATEMALA	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS		Kilometro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA- 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000. FLORES. PETEN	Kilometro	.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA- 13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850. MELCHOR DE MENCOS. PETEN	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS		Kilometro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN. SANARATE. EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilometro	.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilometro	.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN PEDRO JOCOPIIAS. ALDEA SAN PABLO. QUICHE	Kilometro	.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN- 9 NORTE. EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS. HUEHUETENANGO	Kilometro	.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY. SAN ANDRES. PETEN	Kilometro	.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	Kilometro	.00
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 11- 01 SAN BENITO - SANTA RITA. SAN BENITO. PETEN	Kilometro	.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- SRO- 19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD- SRO- 26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA. CHIQUIMULLA. SANTA ROSA	Kilometro	.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PRO- 15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500. EL JICARO. EL PROGRESO	Kilometro	.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- QUE- 13- 03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD- QUE- 13- 03 KM. 220.905 - RD- QUE- 13- 02 KM. 221.305. HUITAN. QUETZALTENANGO	Kilometro	.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- JUT- 07 KM. 134.600 - KM. 142.730. EL PROGRESO. JUTIAPA	Kilometro	.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- CHI- 05 KM. 182.70 - KM. 189.95. CHIQUIMULA. CHIQUIMULA	Kilometro	.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- GUA- 12 KM. 74.200 - KM. 79.700. CHUARRANCHO. GUATEMALA	Kilometro	.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- JUT- 54 KM. 139.930 - KM. 143.728. PASACO. JUTIAPA	Kilometro	.00
317757	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- GUA- 01 KM. 12.00 - KM. 14.38 ALDEA BOCA DEL MONTE. VILLA CANALES. GUATEMALA	Kilometro	.00
Programa : REPOSICIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS		Kilometro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
328941	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CIUDAD QUETZAL. ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ. GUATEMALA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-1	.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA. ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ. ZUNIL. QUETZALTENANGO	Metro	.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE. SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO. SAN JUAN TECUACO. SANTA ROSA	Metro	.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPUEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL. IXCHIGUAN. SAN MARCOS	Metro	.00
283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE - ALDEA EL TRIUNFO. SAN MIGUEL IXTAHUACAN. SAN MARCOS	Metro	.00
287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN- 12- NORTE KM. 284.400 - CASERIO EL TRIUNFO. ALDEA TUINIMA. TAJUMULCO. SAN MARCOS	Metro	.00
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO. HUIE. ZACAPA	Metro	.00
298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE. MALACATANCITO. HUEHUETENANGO	Metro	.00
298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA. SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. HUEHUETENANGO	Metro	.00
298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO - PARAJE CAQUIXA. ALDEA SAN ANTONIO SIJA. SAN FRANCISCO EL ALTO. TOTONICAPAN	Metro	.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA- 01- ORIENTE KM. 132.00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS. JUTIAPA. JUTIAPA	Metro	.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO. SANTA CRUZ BALANYA. CHIMALTENANGO	Metro	.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO. SAN PEDRO YEPOCAPA. CHIMALTENANGO	Metro	.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON. PACHALUM. QUICHE	Metro	.00
313320	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA PROVIDENCIA. BARILLAS. HUEHUETENANGO	Metro	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
 Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : diciembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA-1 OR. KM 120.92 - HOSPITAL NACIONAL, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
317717	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIF. RD-SCH-06 KM. 147.55 - CASERIO ECA BELLA LUNDA, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-2 .00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-3-1 .00
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-4-1 .00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Metro	.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN- 12- NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD- QUI- 02 KM. 206.500 - 10 AVENIDA ZONA 1, ZACUALPA, QUICHE	Metro	.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	Metro	.00
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	Metro	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES		Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 20-0-1 .00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD		Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-2 .00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD		Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-2 .00
276393	AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR		Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 94-14-1 .00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS		Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2 .00
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA-09 SUR A KM. 101.500 - CA-09 SUR KM. 109.300, SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
 Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : diciembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES		Metro cuadrado	Estructura : 11-2-1 .00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13		Metro cuadrado .00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro	Estructura : 13-0-1 (Pr-Sp-Py) .00
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA		Metro .00
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS		Metro	Estructura : 11-1-2 (Pr-Sp-Py) .00
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COITZUMALGUAPA, ESCUINTLA		Metro .00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		Metro	Estructura : 11-3-1 (Pr-Sp-Py) .00
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A, CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALM, ESCUINTLA		Metro .00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 10:57.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130013-217-FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>												
022-PERSONAL POR CONTRATO	123,322.58	231,722.58	339,722.58	471,610.23	575,707.00	700,319.90	813,319.90	966,707.00	1,091,707.00	1,246,040.33	1,391,040.33	1,536,040.33
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,104.84	3,979.84	5,854.84	7,862.90	9,459.67	10,959.67	12,459.67	14,842.74	16,717.74	19,142.74	21,392.74	23,642.74
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,903.23	3,661.56	5,411.56	7,250.27	8,814.79	10,806.73	12,556.73	14,895.44	16,895.44	19,262.11	21,512.11	23,762.11
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,915,967.78	3,927,622.95	5,901,945.54	7,677,945.54	9,638,098.76	11,412,437.47	13,231,695.53	15,126,647.14	17,045,584.23	18,985,600.90	21,150,328.32	23,315,465.42
071-AGUINALDO	68,609.24	77,948.44	77,948.44	77,948.44	83,621.59	87,983.27	87,983.27	94,361.69	94,361.69	94,361.69	123,198.43	164,932.37
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,044.99	18,044.99	18,044.99	33,966.03	44,544.66	130,019.80	130,936.12	130,936.12	130,936.12	139,425.70	139,425.70
073-BONO VACACIONAL	0.00	144.08	144.08	144.08	197.09	267.58	267.58	317.85	317.85	317.85	600.91	1,723.30
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	3,037.38	28,742.29	46,956.18	95,147.98	120,316.96	156,247.03	188,230.51	217,661.88	249,336.67	274,218.16	304,692.73	358,206.45
112-AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,964.41	20,770.42	23,561.49	26,622.57	29,621.84	33,187.12	36,817.47	44,516.36
113-TELEFONÍA	25,619.02	51,238.04	56,724.04	96,747.04	120,083.04	144,614.04	168,310.04	189,640.04	200,156.04	200,156.04	249,164.04	356,211.04
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	1,750.00	2,250.00	3,000.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,341.83	1,341.83	3,264.07	3,264.07	8,370.07	10,159.99	10,784.99	12,043.31	12,523.31	12,523.31	20,746.31
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 10:57.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	5,036.00	21,354.50	25,410.50	42,857.38	54,438.13	64,147.13	65,890.13	95,988.02	117,443.67
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	650,299.75	794,985.50	939,671.25	1,084,357.00	1,229,042.75	1,373,728.50	1,518,414.25	1,807,785.75
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	29,950.00	44,925.00	59,900.00	74,875.00	89,850.00	104,825.00	119,400.00	133,975.00	148,550.00	177,700.00
154-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,420.00	23,420.00	23,420.00	29,500.00	38,700.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,450.00	18,950.00	18,950.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	19,250.00	21,605.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,505.00	707,505.00	707,505.00	707,505.00	1,855,387.66	2,440,719.59
173-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,153,299.63	17,397,661.31	17,397,661.31	17,397,661.31	17,397,661.31

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 10:57.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	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	0.00	0.00	536,131.40	1,779,633.63	11,567,007.73	7,841,907.09	7,841,907.09	11,833,332.33	13,533,641.03	13,654,493.89	13,683,638.68	16,639,680.61
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,866.20	2,866.20	2,866.20	530,201.42	245,605.89	530,201.42	530,201.42	530,201.42	530,201.42	530,201.42	530,201.42
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	335.50	335.50	616.00	896.50	3,589.17	3,589.17	3,589.17	3,699.17
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	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	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	0.00	0.00	9,024.00	13,536.00	17,570.00	21,604.00	25,638.00	37,536.00	41,570.00	57,404.00	61,438.00	75,406.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,290.00	28,670.00	28,670.00	35,047.00	39,570.00	59,218.96	77,621.96	87,520.96	98,827.96	109,039.96	200,948.96
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	655.00	2,100.00	2,100.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	9,310.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	23,713.30	23,713.30	23,713.30	23,713.30	27,313.30	27,313.30	27,313.30	27,313.30	27,313.30	38,520.80	38,520.80
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	2,071.00	2,071.00	2,400.40	2,400.40	2,400.40	2,400.40	3,468.15	3,468.15
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,673.40

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 10:57.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	7,747.07	7,747.07	7,747.07	7,747.07	7,747.07	10,995.08	10,995.08
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	12,475.00	22,380.00	22,380.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,161.00	5,161.00	5,161.00	6,556.00	6,556.00	6,906.00	20,686.00	21,526.00	21,526.00	32,307.00	99,955.75
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	674.00	1,243.70	1,243.70	1,471.70	1,471.70	1,471.70	1,471.70	1,881.70	1,881.70
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	821.00	1,581.00	1,581.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 10:57.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.30	143.30	143.30	143.30	934.50	1,030.50
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.98	1,114.98	1,114.98
291-ÚTILES DE OFICINA	490.00	10,380.20	10,380.20	10,935.20	16,090.20	22,300.20	25,605.20	26,628.20	27,849.20	27,968.20	32,739.95	32,739.95
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	1,152.00	1,152.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,666.00	3,736.50	9,213.15	9,753.15
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.01	4,120.01	10,727.16	17,287.47	36,731.97	36,731.97	39,144.93	45,070.53
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	711.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	5,836.00	5,836.00	7,236.00	7,236.00	7,236.00	11,472.60	11,472.60
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	75,492.00
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	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
328-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	125,372.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 10:57.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	13,906.85	32,514.85
331-CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,715,772.65	9,715,772.65	32,244,416.67	48,815,166.39	183,033,922.93	188,975,715.37	238,719,224.28	245,297,987.26	263,583,052.29	271,189,561.52	307,559,740.45	310,112,647.81
332-CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	399,092.51	399,092.51	7,672,488.95	7,672,488.95	30,533,979.58	30,533,979.58	36,491,732.55	57,297,557.67	74,568,829.67	74,568,829.67	74,568,829.67	74,568,829.67
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
412-PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,249.32	34,249.32	34,249.32	63,638.09	83,459.59	83,459.59	83,459.59	83,459.59	83,459.59	367,090.54	367,090.54
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,488.00	22,488.00	39,412.41	57,565.31	65,645.79	65,645.79	69,898.07	69,898.07	69,898.07	124,231.41	124,231.41
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	826,277.28	1,467,277.61	1,467,277.61	2,611,955.27	2,723,089.80	4,632,976.35	5,125,540.49	6,093,634.38	8,160,430.85	8,562,090.82
<b>Total: 11130013-217-FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>	<b>12,255,919.23</b>	<b>14,575,690.18</b>	<b>47,913,165.80</b>	<b>68,478,786.95</b>	<b>238,797,542.44</b>	<b>244,094,346.60</b>	<b>303,203,841.15</b>	<b>347,013,207.21</b>	<b>396,314,101.15</b>	<b>407,340,429.80</b>	<b>450,035,658.57</b>	<b>459,836,338.30</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

