

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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:17.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 159,429,885.00 | 152,945,063.00 | 312,374,948.00 | 1,582,567.34 | 282,382,658.94 | 282,382,658.94 | 280,871,459.84 | 29,992,289.06 | 29,992,289.06 | 1,511,199.10 | 90.40 |
| 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 377,631,000.00 | -32,667,266.00 | 344,963,734.00 | 10,941,637.92 | 270,268,548.28 | 270,184,548.27 | 264,317,096.73 | 74,695,185.72 | 74,779,185.73 | 5,867,451.54 | 78.32 |
| 41 COLOCACIONES INTERNAS | 27,435,897.00 | -6,958,938.00 | 20,476,959.00 | 0.00 | 18,930,020.14 | 18,930,020.14 | 18,930,020.14 | 1,546,938.86 | 1,546,938.86 | 0.00 | 92.45 |
| 51 COLOCACIONES EXTERNAS | 0.00 | 6,958,938.00 | 6,958,938.00 | 10.00 | 6,350,122.69 | 6,350,122.69 | 5,445,617.59 | 608,815.31 | 608,815.31 | 904,505.10 | 91.25 |
| TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 564,496,782.00 | 120,277,797.00 | 684,774,579.00 | 12,524,215.26 | 577,931,350.05 | 577,847,350.04 | 569,564,194.30 | 106,843,228.95 | 106,927,228.96 | 8,283,155.74 | 84.35 |



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 JUNIO



PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:19.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| 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 | 0.00 | 1,740,000.00 | 0.00 | 869,225.81 | 869,225.81 | 869,225.81 | 870,774.19 | 870,774.19 | 0.00 | 49.96 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 42.86 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 13,483.87 | 13,483.87 | 13,483.87 | 13,516.13 | 13,516.13 | 0.00 | 49.94 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 31,694,400.00 | 0.00 | 31,694,400.00 | 0.00 | 13,853,270.89 | 13,769,270.88 | 13,769,270.88 | 17,841,129.11 | 17,925,129.12 | 0.00 | 43.44 |
| 071 AGUINALDO | 147,625.00 | 0.00 | 147,625.00 | 0.00 | 49,074.67 | 49,074.67 | 49,074.67 | 98,550.33 | 98,550.33 | 0.00 | 33.24 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 147,625.00 | 0.00 | 147,625.00 | 0.00 | 6,187.50 | 6,187.50 | 6,187.50 | 141,437.50 | 141,437.50 | 0.00 | 4.19 |
| 073 BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 1,774.79 | 1,774.79 | 0.00 | 1.40 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 711,000.00 | -139,800.00 | 571,200.00 | 0.00 | 161,716.98 | 161,716.98 | 132,612.96 | 409,483.02 | 409,483.02 | 29,104.02 | 28.31 |
| 112 AGUA | 36,000.00 | 36,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 32,971.11 | 32,971.11 | 32,971.11 | 39,028.89 | 39,028.89 | 0.00 | 45.79 |
| 113 TELEFONÍA | 342,000.00 | 258,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 301,130.08 | 301,130.08 | 251,297.06 | 298,869.92 | 298,869.92 | 49,833.02 | 50.19 |
| 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 | 24,175.00 | -12,175.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 14.58 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 95,571.00 | 95,571.00 | 95,571.00 | 54,429.00 | 54,429.00 | 0.00 | 63.71 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 18,885.93 | 18,885.93 | 18,885.93 | 11,114.07 | 11,114.07 | 0.00 | 62.95 |
| 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 105,000.00 | -105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 75,661.68 | 75,661.68 | 75,661.68 | 74,338.32 | 74,338.32 | 0.00 | 50.44 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 FLETES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,160,000.00 | -137,544.00 | 2,022,456.00 | 0.00 | 842,690.00 | 842,690.00 | 674,152.00 | 1,179,766.00 | 1,179,766.00 | 168,538.00 | 41.67 |
| 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 120,000.00 | 48,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 81,030.00 | 81,030.00 | 66,035.00 | 88,970.00 | 86,970.00 | 14,995.00 | 48.23 |
| 154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 782,250.00 | -641,429.00 | 140,821.00 | 0.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 139,341.00 | 139,341.00 | 0.00 | 1.05 |
| 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 750,000.00 | -600,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 139,820.00 | 139,820.00 | 0.00 | 6.79 |
| 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 960,000.00 | -960,000.00 | 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 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 10,840.00 | 10,840.00 | 10,840.00 | 21,160.00 | 21,160.00 | 0.00 | 33.88 |
| 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 9,855.00 | 9,855.00 | 9,855.00 | 10,545.00 | 10,545.00 | 0.00 | 48.31 |
| 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 90,000.00 | 900,000.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 990,000.00 | 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 JUNIO



PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:19.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| 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 | 0.00 | 4,499,963.00 | 4,499,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,499,963.00 | 4,499,963.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 43,696,911.00 | 9,211,639.00 | 52,908,550.00 | 0.00 | 32,298,130.24 | 32,298,130.24 | 20,610,419.76 | 20,610,419.76 | 578,780.10 | 61.05 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 99.80 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 406,842.57 | 406,842.57 | 2,151.68 | 93,157.43 | 404,690.89 | 81.37 |
| 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 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 12,210.90 | 12,210.90 | 107,789.10 | 107,789.10 | 0.00 | 10.18 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 506,400.00 | -225,400.00 | 281,000.00 | 0.00 | 44,475.00 | 44,475.00 | 30,675.00 | 236,525.00 | 13,800.00 | 15.83 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 109,584.00 | 250,420.00 | 360,004.00 | 0.00 | 244,800.19 | 244,800.19 | 201,895.19 | 115,203.81 | 42,905.00 | 68.00 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 8,400.00 | 395,712.00 | 404,112.00 | 0.00 | 369,552.00 | 369,552.00 | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 91.45 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,183,627.00 | 2,183,627.00 | 1,075,915.00 | 1,010,275.00 | 1,010,275.00 | 316,300.00 | 1,173,352.00 | 1,173,352.00 | 46.27 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 100.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 300.00 | 4,700.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,897.50 | 1,897.50 | 197.50 | 3,102.50 | 1,700.00 | 37.95 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 105,000.00 | -105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,604.00 | 99,400.00 | 120,004.00 | 0.00 | 85,046.35 | 85,046.35 | 34,957.65 | 34,957.65 | 0.00 | 70.87 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 433,732.00 | 0.00 | 433,732.00 | 0.00 | 92,469.00 | 92,469.00 | 91,194.00 | 341,263.00 | 1,275.00 | 21.32 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 52,625.00 | 0.00 | 52,625.00 | 0.00 | 43,337.12 | 43,337.12 | 21,917.12 | 9,287.88 | 21,420.00 | 82.35 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 73.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 30.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 502,120.00 | 0.00 | 502,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,120.00 | 502,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,392.00 | 10,000.00 | 13,392.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 12,867.00 | 525.00 | 3.92 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 375,502.00 | -213,888.00 | 161,614.00 | 0.00 | 8,053.78 | 8,053.78 | 7,116.28 | 153,560.22 | 937.50 | 4.98 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,024,550.00 | -1,482,475.00 | 542,075.00 | 0.00 | 541,245.00 | 541,245.00 | 16,695.00 | 830.00 | 830.00 | 99.85 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 532,253.00 | -82,821.00 | 449,432.00 | 0.00 | 179,183.30 | 179,183.30 | 102,138.50 | 270,248.70 | 77,044.80 | 39.87 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 107,165.00 | 93,184.00 | 200,349.00 | 0.00 | 148,725.00 | 148,725.00 | 135,825.00 | 51,624.00 | 51,624.00 | 74.23 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 33,165.00 | -8,345.00 | 24,820.00 | 0.00 | 5,115.00 | 5,115.00 | 2,955.00 | 19,705.00 | 2,160.00 | 20.61 |

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 JUNIO



PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 16:19.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0,00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 4,120.00 | 37,050.00 | 41,170.00 | 0,00 | 37,050.00 | 37,050.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | 0,00 | 89,99 |
| 274 | CEMENTO | 2,000.00 | 3,567,749.00 | 3,569,749.00 | 398,712.00 | 2,766,986.00 | 2,766,986.00 | 802,763.00 | 802,763.00 | 1,179,430.00 | 77,51 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,000.00 | 2,593,702.00 | 2,595,702.00 | 934,174.15 | 1,568,727.15 | 1,568,727.15 | 406,122.00 | 1,026,974.85 | 1,162,605.15 | 60,44 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 80.00 | 700,285.00 | 700,365.00 | 0,00 | 644,290.80 | 644,290.80 | 56,074.20 | 56,074.20 | 101,000.00 | 91,99 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0,00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 0,00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 0,00 | 0,00 | 14,880.00 | 100,00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 50,355.00 | 33,011.00 | 83,366.00 | 0,00 | 52,223.35 | 52,223.35 | 31,142.65 | 31,142.65 | 17,020.00 | 62,64 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 234,860.00 | 818,592.00 | 1,053,452.00 | 0,00 | 1,028,064.50 | 1,028,064.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 0,00 | 97,59 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 65,910.00 | -25,160.00 | 40,750.00 | 0,00 | 1,397.30 | 1,397.30 | 39,352.70 | 39,352.70 | 0,00 | 3,43 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,450.00 | 22,225.00 | 23,675.00 | 0,00 | 2,311.00 | 2,311.00 | 21,364.00 | 21,364.00 | 0,00 | 9,76 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 162,977.00 | -27,000.00 | 135,977.00 | 0,00 | 42,655.85 | 42,655.85 | 93,321.15 | 93,321.15 | 0,00 | 31,37 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 49,138.00 | 44,835.00 | 93,973.00 | 0,00 | 20,945.75 | 20,945.75 | 6,853.75 | 73,027.25 | 14,092.00 | 22,29 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 345.00 | 3,440.00 | 3,785.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,785.00 | 3,785.00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0,00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0,00 | 4,102.00 | 4,102.00 | 98.00 | 98.00 | 0,00 | 97,67 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 38,750.00 | -1,400.00 | 37,350.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,350.00 | 37,350.00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 52,835.00 | 52,067.00 | 104,902.00 | 0,00 | 85,503.50 | 85,503.50 | 19,398.50 | 19,398.50 | 0,00 | 81,51 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,282,681.00 | -5,322,749.00 | 959,932.00 | 0,00 | 452,507.23 | 452,507.23 | 507,424.77 | 507,424.77 | 318,195.00 | 47,14 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 29,600.00 | 35,350.00 | 64,950.00 | 0,00 | 28,572.25 | 28,572.25 | 36,377.75 | 36,377.75 | 20,650.00 | 43,99 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 221,400.00 | -157,250.00 | 64,150.00 | 0,00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 52,750.00 | 52,750.00 | 0,00 | 17,77 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0,00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0,00 | 784.00 | 784.00 | 716.00 | 716.00 | 0,00 | 52,27 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 39,500.00 | -14,000.00 | 25,500.00 | 0,00 | 13,077.00 | 13,077.00 | 12,423.00 | 12,423.00 | 0,00 | 51,28 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,439,450.00 | -2,536,850.00 | 902,600.00 | 0,00 | 902,560.00 | 902,560.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 | 100,00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 42,100.00 | 1,300.00 | 43,400.00 | 0,00 | 43,380.00 | 43,380.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 | 99,95 |
| 327 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,221,200.00 | -1,221,200.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 521,150.00 | -170,975.00 | 350,175.00 | 14,710.95 | 349,491.95 | 349,491.95 | 683.05 | 683.05 | 0,00 | 99,80 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 427,050.00 | -83,500.00 | 343,550.00 | 0,00 | 282,867.00 | 282,867.00 | 60,683.00 | 60,683.00 | 49,140.00 | 82,34 |
| 331 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 337,898,767.00 | 48,908,400.00 | 386,807,167.00 | 6,250,703.16 | 346,843,822.60 | 346,843,822.60 | 39,963,344.40 | 39,963,344.40 | 1,836,924.10 | 89,67 |
| 332 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 109,294,526.00 | 68,901,847.00 | 178,196,373.00 | 3,850,000.00 | 167,555,264.03 | 167,555,264.03 | 10,641,108.97 | 10,641,108.97 | 0,00 | 94,03 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 870,000.00 | 0,00 | 870,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 226,210.00 | 0,00 | 226,210.00 | 0,00 | 6,215.75 | 6,215.75 | 219,994.25 | 219,994.25 | 0,00 | 2,75 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 13,235,600.00 | -9,000,000.00 | 4,235,600.00 | 0,00 | 3,124,938.36 | 3,124,938.36 | 1,110,661.64 | 1,110,661.64 | 855,086.16 | 73,78 |

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 JUNIO



PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 4/07/2023

HORA : 16:19.07

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 564,496,782.00 | 120,277,797.00 | 684,774,579.00 | 12,524,215.26 | 577,931,350.05 | 577,847,350.04 | 569,564,194.30 | 106,843,228.95 | 106,927,228.96 | 8,283,155.74 | 84.35 |