

**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 ENERO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/02/2024  
 HORA : 12:51.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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											
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	159,429,885.00	0.00	159,429,885.00	133,191,081.84	10,114,865.16	10,114,865.16	10,114,865.16	149,315,019.84	149,315,019.84	0.00	6.34
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	377,631,000.00	0.00	377,631,000.00	0.00	24,847,989.56	2,141,054.07	2,141,054.07	352,783,010.44	375,489,945.93	0.00	0.57
41 COLOCACIONES INTERNAS	27,435,897.00	0.00	27,435,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435,897.00	27,435,897.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	<b>564,496,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,496,782.00</b>	<b>133,191,081.84</b>	<b>34,962,854.72</b>	<b>12,255,919.23</b>	<b>12,255,919.23</b>	<b>529,533,927.28</b>	<b>552,240,862.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2.17</b>

*[Signature]*  
 Etz'bla Elizabeth Vásquez  
 Encargada Módulo de Presupuesto a.i.  
 Fondo Social de Solidaridad

Vc.Bo.  
*[Signature]*  
 Lic. Iván Adolfo Ochoa Cifuentes  
 Coordinador Financiero a.i.  
 Fondo Social de Solidaridad



**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 ENERO



PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 1/02/2024

HORA : 12:52.45

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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	123,322.58	123,322.58	123,322.58	1,616,677.42	1,616,677.42	0.00	7.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,104.84	2,104.84	2,104.84	29,395.16	29,395.16	0.00	6.68
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,903.23	1,903.23	1,903.23	25,096.77	25,096.77	0.00	7.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	24,622,903.27	1,915,967.78	1,915,967.78	7,071,496.73	29,778,432.22	0.00	6.05
071		147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	68,609.24	68,609.24	68,609.24	79,015.76	79,015.76	0.00	46.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,625.00	147,625.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	3,037.38	3,037.38	3,037.38	707,962.62	707,962.62	0.00	0.43
112	AGUA	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	25,619.02	25,619.02	25,619.02	316,380.98	316,380.98	0.00	7.49
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	0.00	24,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.00	24,175.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	180,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	782,250.00	-161,605.00	620,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,645.00	620,645.00	0.00	0.00
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	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
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	-180,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00	9,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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 ENERO



PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 1/02/2024  
 HORA : 12:52.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,485,832.00	39,211,079.00	0.00	0.00	0.00	39,211,079.00	39,211,079.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	30,600.00	530,600.00	0.00	0.00	0.00	530,600.00	530,600.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
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	-222,200.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	77,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	0.00	0.00	506,400.00	506,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,584.00	253,504.00	363,088.00	0.00	0.00	0.00	363,088.00	363,088.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,804.00	86,171.00	106,775.00	0.00	0.00	0.00	106,775.00	106,775.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	433,732.00	-150,000.00	283,732.00	0.00	0.00	0.00	283,732.00	283,732.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,825.00	46,375.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	502,120.00	657,880.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,392.00	10,500.00	13,892.00	0.00	0.00	0.00	13,892.00	13,892.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375,502.00	-150,000.00	225,502.00	0.00	0.00	0.00	225,502.00	225,502.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,024,550.00	-689,125.00	1,335,425.00	0.00	0.00	0.00	1,335,425.00	1,335,425.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	532,253.00	-200,000.00	332,253.00	0.00	0.00	0.00	332,253.00	332,253.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107,165.00	111,785.00	218,950.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	218,950.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,165.00	600.00	33,765.00	0.00	0.00	0.00	33,765.00	33,765.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,120.00	7,030.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80.00	620.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,355.00	3,945.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00	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 ENERO



PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 1/02/2024  
 HORA : 12:52.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	234,860.00	0.00	234,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,860.00	234,860.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	65,910.00	0.00	65,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,910.00	65,910.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,450.00	9,050.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	162,977.00	169,348.00	352,325.00	0.00	490.00	490.00	490.00	351,835.00	351,835.00	0.00	0.14
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,138.00	88,202.00	137,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,340.00	137,340.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	345.00	5,805.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,835.00	20,690.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00	73,525.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,282,681.00	-100,000.00	6,182,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182,681.00	6,182,681.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	221,400.00	0.00	221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,400.00	221,400.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,439,450.00	0.00	3,439,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,450.00	3,439,450.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	521,150.00	0.00	521,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,150.00	521,150.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	427,050.00	0.00	427,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,050.00	427,050.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,898,767.00	-72,217,944.00	265,680,823.00	53,065,072.35	9,715,772.65	9,715,772.65	9,715,772.65	255,965,050.35	255,965,050.35	0.00	3.66
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	109,294,626.00	76,703,776.00	185,998,302.00	80,126,009.49	399,092.51	399,092.51	399,092.51	185,599,209.49	185,599,209.49	0.00	0.21
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	-9,300.00	860,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,700.00	860,700.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226,210.00	0.00	226,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,210.00	226,210.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,235,600.00	0.00	13,235,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235,600.00	13,235,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	<b>564,496,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,496,782.00</b>	<b>133,191,081.84</b>	<b>34,962,854.72</b>	<b>12,255,919.23</b>	<b>12,255,919.23</b>	<b>529,533,927.28</b>	<b>552,240,862.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2.17</b>

*Elvira Elizabeth Vásquez*  
 Encargada Módulo de Presupuesto a.i.  
 Fondo Social de Solidaridad

VoBo.

*Lic. Iván Adolfo Ochoa Cifuentes*  
 Coordinador Financiero a.i.  
 Fondo Social de Solidaridad