

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 JULIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 12:08.22
 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 | 1.06 | 89,069,442.36 | 89,069,442.36 | 82,698,446.99 | 70,360,442.64 | 70,360,442.64 | 6,370,995.37 | 55.87 |
| 21 | INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 377,631,000.00 | 0.00 | 377,631,000.00 | 274,050.98 | 223,384,140.73 | 214,134,398.79 | 203,493,777.50 | 154,246,859.27 | 163,496,601.21 | 10,640,621.29 | 56.70 |
| 41 | COLOCACIONES INTERNAS | 27,435,897.00 | 0.00 | 27,435,897.00 | 166,233.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,435,897.00 | 27,435,897.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 564,496,782.00 | 0.00 | 564,496,782.00 | 440,285.25 | 312,453,583.09 | 303,203,841.15 | 286,192,224.49 | 252,043,198.91 | 261,292,940.85 | 17,011,616.66 | 53.71 |



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 JULIO



PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 12:14.02
 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 | | | | | | | | | | | |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,740,000.00 | 0.00 | 1,740,000.00 | 0.00 | 813,319.90 | 813,319.90 | 813,319.90 | 926,680.10 | 926,680.10 | 0.00 | 46.74 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 12,459.67 | 12,459.67 | 12,459.67 | 19,040.33 | 19,040.33 | 0.00 | 39.55 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 12,556.73 | 12,556.73 | 12,556.73 | 14,443.27 | 14,443.27 | 0.00 | 46.51 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 31,694,400.00 | 0.00 | 31,694,400.00 | 0.00 | 22,481,437.47 | 13,231,695.53 | 13,231,695.53 | 9,212,962.53 | 18,462,704.47 | 0.00 | 41.75 |
| 071 | AGUINALDO | 147,625.00 | 0.00 | 147,625.00 | 0.00 | 87,983.27 | 87,983.27 | 87,983.27 | 59,641.73 | 59,641.73 | 0.00 | 59.60 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 147,625.00 | 0.00 | 147,625.00 | 0.00 | 130,019.80 | 130,019.80 | 130,019.80 | 17,605.20 | 17,605.20 | 0.00 | 88.07 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 267.58 | 267.58 | 267.58 | 1,532.42 | 1,532.42 | 0.00 | 14.87 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 711,000.00 | -357,963.00 | 353,037.00 | 0.00 | 188,230.51 | 188,230.51 | 188,230.51 | 164,806.49 | 164,806.49 | 0.00 | 53.32 |
| 112 | AGUA | 36,000.00 | 30,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 23,561.49 | 23,561.49 | 23,561.49 | 42,438.51 | 42,438.51 | 0.00 | 35.70 |
| 113 | TELEFONÍA | 342,000.00 | -34,561.00 | 307,439.00 | 0.00 | 168,310.04 | 168,310.04 | 168,310.04 | 139,128.96 | 139,128.96 | 0.00 | 54.75 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 24,175.00 | -17,175.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 21.43 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 150,000.00 | -68,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | -10,658.00 | 19,342.00 | 0.00 | 10,159.99 | 10,159.99 | 10,159.99 | 9,182.01 | 9,182.01 | 0.00 | 52.53 |
| 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 | -76,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 42,857.38 | 42,857.38 | 42,857.38 | 107,142.62 | 107,142.62 | 0.00 | 28.57 |
| 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 | -25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,160,000.00 | -137,544.00 | 2,022,456.00 | 0.00 | 939,671.25 | 939,671.25 | 939,671.25 | 1,082,784.75 | 1,082,784.75 | 0.00 | 46.46 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 120,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 89,850.00 | 89,850.00 | 89,850.00 | 90,150.00 | 90,150.00 | 0.00 | 49.92 |
| 154 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 135,000.00 | 95,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 782,250.00 | -696,605.00 | 85,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,645.00 | 85,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,545.00 | 7,545.00 | 7,545.00 | 4,455.00 | 4,455.00 | 0.00 | 62.88 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 750,000.00 | -422,000.00 | 328,000.00 | 0.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 321,150.00 | 321,150.00 | 0.00 | 2.09 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 20,000.00 | -15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 960,000.00 | -500,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 32,000.00 | -20,900.00 | 11,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9.91 |
| 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 | 80,000.00 | 4,452,847.00 | 4,542,847.00 | 0.00 | 707,505.00 | 707,505.00 | 707,505.00 | 3,835,342.00 | 3,835,342.00 | 0.00 | 15.57 |

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 - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO



PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 12:14.02
 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 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 8,711,240.00 | 8,711,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,711,240.00 | 8,711,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 60,000.00 | -45,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 43,696,911.00 | 1,887,471.00 | 45,584,382.00 | 0.00 | 7,841,907.09 | 7,841,907.09 | 7,841,907.09 | 37,742,474.91 | 37,742,474.91 | 0.00 | 17.20 |
| 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 500,000.00 | 30,600.00 | 530,600.00 | 0.00 | 530,201.42 | 530,201.42 | 530,201.42 | 398.58 | 398.58 | 0.00 | 99.92 |
| 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 120,000.00 | -104,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 15,384.00 | 15,384.00 | 0.00 | 3.85 |
| 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 199 OTROS SERVICIOS | 506,400.00 | -422,256.00 | 84,144.00 | 0.00 | 25,638.00 | 25,638.00 | 25,638.00 | 58,506.00 | 58,506.00 | 0.00 | 30.47 |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 109,584.00 | 253,504.00 | 363,088.00 | 0.00 | 59,218.96 | 59,218.96 | 59,218.96 | 303,869.04 | 303,869.04 | 0.00 | 16.31 |
| 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 105,000.00 | -95,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 20,604.00 | 86,171.00 | 106,775.00 | 0.00 | 27,313.30 | 27,313.30 | 27,313.30 | 79,461.70 | 79,461.70 | 0.00 | 25.58 |
| 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 433,732.00 | -294,913.00 | 138,819.00 | 0.00 | 2,400.40 | 2,400.40 | 2,400.40 | 136,418.60 | 136,418.60 | 0.00 | 1.73 |
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 52,625.00 | 46,375.00 | 99,000.00 | 0.00 | 6,608.40 | 6,608.40 | 6,608.40 | 92,391.60 | 92,391.60 | 0.00 | 6.88 |
| 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 13,892.00 | 13,892.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 375,502.00 | -345,000.00 | 30,502.00 | 0.00 | 7,747.07 | 7,747.07 | 7,747.07 | 22,754.93 | 22,754.93 | 0.00 | 25.40 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,024,550.00 | -1,034,125.00 | 990,425.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 989,125.00 | 989,125.00 | 0.00 | 0.13 |
| 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 532,253.00 | -349,500.00 | 182,753.00 | 0.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | 180,748.00 | 180,748.00 | 0.00 | 1.10 |
| 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 107,165.00 | 111,785.00 | 218,950.00 | 0.00 | 6,906.00 | 6,906.00 | 6,906.00 | 212,044.00 | 212,044.00 | 0.00 | 3.15 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 33,165.00 | 600.00 | 33,765.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 50,355.00 | -11,055.00 | 39,300.00 | 0.00 | 1,471.70 | 1,471.70 | 1,471.70 | 37,828.30 | 37,828.30 | 0.00 | 3.74 |

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 JULIO



PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 12:14.02
 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 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 234,860.00 | -145,000.00 | 89,860.00 | 0.00 | 821.00 | 821.00 | 821.00 | 89,039.00 | 89,039.00 | 0.00 | 0.91 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 65,910.00 | -30,000.00 | 35,910.00 | 0.00 | 143.30 | 143.30 | 143.30 | 35,766.70 | 35,766.70 | 0.00 | 0.40 |
| 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 | 189,348.00 | 352,325.00 | 0.00 | 25,605.20 | 25,605.20 | 25,605.20 | 326,719.80 | 326,719.80 | 0.00 | 7.27 |
| 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 | -38,350.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 2,824.00 | 2,824.00 | 0.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 99.86 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 52,835.00 | 20,690.00 | 73,525.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 71,325.00 | 71,325.00 | 0.00 | 2.99 |
| 298 | | 6,282,681.00 | -4,803,527.00 | 1,479,154.00 | 0.00 | 10,727.16 | 10,727.16 | 10,727.16 | 1,468,426.84 | 1,468,426.84 | 0.00 | 0.73 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 29,600.00 | -15,964.00 | 13,636.00 | 0.00 | 5,836.00 | 5,836.00 | 5,836.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 42.80 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 221,400.00 | 0.00 | 221,400.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 219,600.00 | 219,600.00 | 0.00 | 0.81 |
| 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 | 7,660.00 | 7,660.00 | 7,660.00 | 419,390.00 | 419,390.00 | 0.00 | 1.79 |
| 331 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 337,898,767.00 | 4,898,796.00 | 342,797,563.00 | 440,283.39 | 238,719,224.28 | 238,719,224.28 | 227,665,360.59 | 104,078,338.72 | 104,078,338.72 | 11,053,863.69 | 69.64 |
| 332 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 109,294,526.00 | -6,305,067.00 | 102,989,459.00 | 1.86 | 36,491,732.55 | 36,491,732.55 | 30,533,979.58 | 66,497,726.45 | 66,497,726.45 | 5,957,752.97 | 35.43 |
| 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 870,000.00 | -74,300.00 | 795,700.00 | 0.00 | 83,459.59 | 83,459.59 | 83,459.59 | 712,240.41 | 712,240.41 | 0.00 | 10.49 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 226,210.00 | 0.00 | 226,210.00 | 0.00 | 65,645.79 | 65,645.79 | 65,645.79 | 160,564.21 | 160,564.21 | 0.00 | 29.02 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 13,235,600.00 | -4,800,000.00 | 8,435,600.00 | 0.00 | 2,723,089.80 | 2,723,089.80 | 2,723,089.80 | 5,712,510.20 | 5,712,510.20 | 0.00 | 32.28 |
| TOTAL | 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 564,496,782.00 | 0.00 | 564,496,782.00 | 440,285.25 | 312,453,583.09 | 303,203,841.15 | 286,192,224.49 | 252,043,198.91 | 261,292,940.85 | 17,011,616.66 | 53.71 |