

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 22/07/2019
 HORA : 10:57.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-					
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	6,800.00 5.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	24,000.00 5.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	375.00 4.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	48,000.00	54,000.00	2,500.00 4.63
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	717,250.00	2,661,250.00	296,500.00 11.14
071	AGUINALDO	49,850.00	3,500.00	53,350.00	0.00 0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,850.00	3,500.00	53,350.00	0.00 0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00 0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	307,707.00	-179,012.00	128,695.00	1,045.39 0.81
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00 0.00
113	TELEFONÍA	90,248.00	60,738.00	150,986.00	5,172.00 3.43
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00 0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	-18,000.00	48,000.00	0.00 0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00 0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 22/07/2019
HORA : 10:57.07
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	733,500.00	733,500.00	115,000.00	15.68
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,682.00	-11,682.00	20,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,114.00	-17,114.00	10,000.00	3,960.00	39.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,450.00	-27,450.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	-5,985.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,496.00	-1,496.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	-350.00	850.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,080.00	-48,080.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,100.00	-38,300.00	11,800.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	-28,620.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,227.00	3,773.00	10,000.00	1,570.00	15.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 22/07/2019
 HORA : 10:57.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	-11,925.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,773.00	-70,773.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,538.00	-47,538.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		3,623,145.00	1,064,105.00	4,687,250.00	456,922.39	9.75
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	277,200.00	2,252,800.00	2,530,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	-1,002.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	-18,725.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,681.00	-1,681.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	-21,280.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	-25,740.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,977.00	-10,977.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		376,855.00	2,153,145.00	2,530,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 22/07/2019
 HORA : 10:57.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,000,000.00	3,217,250.00	7,217,250.00	456,922.39	6.33
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO					
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	2,998,697.00	3,008,697.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	10,000.00	2,998,697.00	3,008,697.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	10,000.00	2,998,697.00	3,008,697.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,010,000.00	6,215,947.00	10,225,947.00	456,922.39	4.47
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4,010,000.00	6,215,947.00	10,225,947.00	456,922.39	4.47
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS					
01 ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA					
199 OTROS SERVICIOS	0.00	1,003,470.00	1,003,470.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00	0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,943.00	10,943.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	37,299.00	37,299.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 22/07/2019
 HORA : 10:57.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00
823 DEVOLUCIONES	0.00	204,950.00	204,950.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00
07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)					
000 Sin Proyecto					
001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego					
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 Sin Proyecto	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 22/07/2019
HORA : 10:57.07
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	2,382,750.00	2,382,750.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	4,010,000.00	8,598,697.00	12,608,697.00	456,922.39	3.62

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera