

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 22/07/2019
 HORA : 10:29.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

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	10,100.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	-15,000.00	453,000.00	27,870.97	6.15
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	435.48	3.63
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	4,290.32	7.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	212,096.77	10.91
071	AGUINALDO	53,350.00	10,572.00	63,922.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	25,983.00	79,333.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	168.00	968.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	-125,000.00	91,000.00	1,231.36	1.35
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	225.45	3.76
113	TELEFONÍA	175,000.00	-85,000.00	90,000.00	12,530.00	13.92
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,154.00	-24,723.00	56,431.00	7,800.00	13.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	11,700.00	17.73
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,660.00	0.00	96,660.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-70,400.00	179,600.00	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 MARZO AL MES DE MARZO
Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 22/07/2019
 HORA : 10:29.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	203,741.93	10.68
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	276,000.00	-226,000.00	50,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	480,000.00	0.00	480,000.00	34,129.03	7.11
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834,000.00	0.00	834,000.00	148,214.29	17.77
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,784.00	-99,000.00	86,784.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	145,400.00	385,400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,182.00	0.00	24,182.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	46,258.00	0.00	46,258.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,722.00	0.00	29,722.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,403.00	0.00	37,403.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	0.00	5,157.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	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 MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 22/07/2019
 HORA : 10:29.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	590,012.00	-50,000.00	540,012.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	522,850.00	-59,373.00	463,477.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	283,027.00	744,373.00	1,027,400.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	9,653,755.00	0.00	9,653,755.00	674,365.60	6.99
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES					
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	10,237.00	0.00	10,237.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	9,750,000.00	0.00	9,750,000.00	674,365.60	6.92
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO					
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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 MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 22/07/2019
 HORA : 10:29.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>19,750,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,750,000.00</u>	<u>674,365.60</u>	<u>3.41</u>
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	19,750,000.00	0.00	19,750,000.00	674,365.60	3.41
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS					
07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO					
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	<u>19,750,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,750,000.00</u>	<u>674,365.60</u>	<u>3.41</u>

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera