

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 3/03/2021
HORA : 12:30.13
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-214-00				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				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	613,706.41	665,706.41	1,199,312.90	5,235,687.10	5,800,687.10	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	14,000.00	315,500.00	594,145.17	1,034,354.83	1,349,854.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	14,000.00	315,500.00	594,145.17	1,034,354.83	1,349,854.83	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	6,525.88	6,525.88	13,615.47	202,384.53	202,384.53	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,988.58	8,988.58	17,930.44	157,069.56	157,069.56	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	54,300.00	54,300.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,330.00	0.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	276,000.00	138,000.00	262,645.19	1,507,354.81	1,645,354.81	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	271,450.00	271,450.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	58,000.00	29,000.00	55,193.55	395,806.45	424,806.45	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	165,000.00	82,500.00	157,016.13	594,483.87	676,983.87	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,784.00	0.00	185,784.00	0.00	12,645.92	12,645.92	12,645.92	173,138.08	173,138.08	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,182.00	0.00	24,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,182.00	24,182.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	36,258.00	0.00	36,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,258.00	36,258.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,349,554.00	0.00	4,349,554.00	0.00	531,710.38	282,210.38	535,296.70	3,564,757.30	3,814,257.30	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,502.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,502.00	12,502.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,403.00	0.00	37,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,403.00	37,403.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	0.00	5,157.00	0.00	-1,875.00	-1,875.00	0.00	5,157.00	5,157.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 3/03/2021

HORA : 12:30.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	325,000.00	226,450.00	551,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,450.00	551,450.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00
181	0106	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,264.00	0.00	59,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.00	59,264.00	0.00
181	0115	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	207,536.00	0.00	207,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,536.00	207,536.00	0.00
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	836,550.00	0.00	836,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,550.00	836,550.00	0.00
188	0106	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	371,800.00	0.00	371,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,800.00	371,800.00	0.00
188	0115	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,301,650.00	0.00	1,301,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,650.00	1,301,650.00	0.00
199	0101	41		OTROS SERVICIOS	29,970.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00
199	0106	41		OTROS SERVICIOS	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
199	0115	41		OTROS SERVICIOS	46,690.00	0.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.00	46,690.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	12,653,755.00	0.00	12,653,755.00	0.00	613,706.41	665,706.41	1,199,975.10	10,841,835.74	11,406,835.74	0.00
				Total Obra:	12,653,755.00	0.00	12,653,755.00	0.00	613,706.41	665,706.41	1,199,975.10	10,841,835.74	11,406,835.74	0.00
002				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
000				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 3/03/2021

HORA : 12:30.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,237.00	0.00	10,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237.00	10,237.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	7,675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00
				Total Fuente:	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00
				Total Actividad :	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00
				Total Obra:	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00
				Total Proyecto:	12,750,000.00	0.00	12,750,000.00	0.00	613,706.41	665,706.41	1,199,975.10	10,938,080.74	11,503,080.74	0.00
001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
000				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
				Total Financiamiento : 41	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00
332	0106	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
332	0115	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Obra:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	42,750,000.00	0.00	42,750,000.00	0.00	613,706.41	665,706.41	1,199,975.10	40,938,080.74	41,503,080.74	0.00
				Total Programa:	42,750,000.00	0.00	42,750,000.00	0.00	613,706.41	665,706.41	1,199,975.10	40,938,080.74	41,503,080.74	0.00
				Total Institución :	42,750,000.00	0.00	42,750,000.00	0.00	613,706.41	665,706.41	1,199,975.10	40,938,080.74	41,503,080.74	0.00

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-214-0	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

FECHA DE IMPUTACION		
3	3	2021
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. NO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	2	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	2	2306 Evento

OBSERVACIONES: COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

[Handwritten Signature]
Hantz Pérez Calderón
 Asesor en Planeación y Programación
 -UDEVIPO-

[Handwritten Signature]
Licda. Sandra Leticia Zavala Escarot
 Director Ejecutivo IV
 UDEVIPO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-214-0	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

FECHA DE IMPUTACION		
3	3	2021
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO: EJE
 CLASE MODIFICACION: NOR X RTO

ORIGINAL No. TIPO DOC. RESPALDO:
 COMPROBANTE No. NO DOC. RESPALDO:

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	2	0	3	3	Recuperación de la cartera crediticia	125000	2313 Unidad monetaria

OBSERVACIONES: COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES **DE FEBRERO DE 2021.**

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:
APROBADO


Hans Pérez Calderón
 Asesor de Planificación
 y Programación
 UDEVIPO-


Lidia Sandra Leticiá Zavala Escobar
 Directora Ejecutiva IV
 UDEVIPO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 04/03/2021
Hora emisión : 14:33:43
Página : 2 de 2

Periodo/Mes : febrero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN			
	Metro cuadrado	Estructura : 20-0--	607.00
71361	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
130572	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
148405	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS , ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
148408	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
149702	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE, FASE II, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
257874	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	95.00
257881	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
257882	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 05, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	16.00
257883	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	76.00
257890	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	311.00
257899	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	98.00
257901	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	11.00
261514	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
261523	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II, ZONA SIETE GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262075	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262076	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262077	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO, SECTOR 4 ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS, ZONA DIECIOCHO, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262082	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE, ZONA 1E, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262084	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262085	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262089	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262092	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262094	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I, TIERRA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262095	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA, VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262096	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO, SECTOR 2J, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262097	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO, TIERRA NUEVA I, CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262098	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262099	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II, ANEXO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262100	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO, VILLA NUEVA II, CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262101	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL, EL ZARZAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262102	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO C2, LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262103	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA SANTA, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262104	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 8 DE MARZO, EL MEZQUITAL ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262105	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262106	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262107	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262108	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
262109	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 6, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : febrero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
Unidad Ejecutora : Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular			
	Programa	Estructura	Unidad / medida
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	20-0-1	Metro cuadrado
			Ejecutado
			607.00

Firma encargado de Planificación
Ranz Pérez Calderón
Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-

Firma y sello Autoridad máxima

Licda. Sandra Leticia Zavala Escarote
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO