

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 12/08/2020
HORA : 8:55.57
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2020

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	55,536.66	740,536.66	1,104,045.87	2,077,408.19	2,095,408.19	445,174.43
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	273,000.00	544,258.06	114,548.40	132,548.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	273,000.00	544,258.06	114,548.40	132,548.40	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	7,977.86	7,977.86	10,240.65	172,794.52	172,794.52	1,987.84
113	0101	11		TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,072.16	9,072.16	9,072.16	119,931.22	119,931.22	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	17,550.00	30,900.00	30,900.00	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	40,330.02	40,330.02	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	-267,856.00	1,640,144.00	0.00	28,000.00	197,000.00	169,000.00	374,176.22	374,176.22	197,000.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	23,000.00	61,000.00	30,000.00	30,000.00	23,000.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	276,000.00	-271,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	173,687.42	173,687.42	46,000.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834,000.00	425,256.00	1,259,256.00	0.00	0.00	174,000.00	240,000.00	38,000.17	38,000.17	174,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,784.00	0.00	185,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,900.02	462,900.02	552,862.81	1,313,447.65	1,313,447.65	441,987.84
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	6,522.00	6,522.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,490.00	2,490.00	0.00	2,754.84	2,754.84	2,490.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	696.64	696.64	0.00	519.36	519.36	696.64
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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	27,170.00	27,170.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 12/08/2020
 HORA : 8:55.57
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2020

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												
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	0.00	5,157.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,182.00	2,182.00	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	2,500.00	2,375.00	2,375.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	298,228.00	0.00	298,228.00	0.00	4,636.64	4,636.64	6,925.00	281,396.20	281,396.20	3,186.64
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	248,218.00	0.00	248,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,331.01	223,331.01	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,684.93	144,684.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	408,218.00	0.00	408,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,015.94	368,015.94	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	55,536.66	740,536.66	1,104,045.87	2,077,408.19	2,095,408.19	445,174.43
				Total Financiamiento : 31	2,328,755.00	0.00	2,328,755.00	0.00	40,250.00	54,350.00	54,350.00	1,856,359.10	1,968,559.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	60,600.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	500.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	27,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	53,350.00	2,381.00	55,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,802.58	39,402.58	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	53,350.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	759,700.00	2,481.00	762,181.00	0.00	40,250.00	54,350.00	54,350.00	307,552.58	419,752.58	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.68	4,720.68	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,154.00	-2,481.00	78,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,673.00	78,673.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	31		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
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	18,875.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,180.84	226,180.84	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 12/08/2020

HORA : 8:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2020

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												
				Total Grupo de Gasto: 100	469,204.00	-2,481.00	466,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,249.52	449,249.52	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00
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
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	112,180.00	0.00	112,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,886.00	111,886.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	341,794.00	0.00	341,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,794.00	341,794.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	362,850.00	0.00	362,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,850.00	362,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	704,644.00	0.00	704,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,644.00	704,644.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	283,027.00	0.00	283,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,027.00	283,027.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	283,027.00	0.00	283,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,027.00	283,027.00	0.00
				Total Fuente:	2,328,755.00	0.00	2,328,755.00	0.00	40,250.00	54,350.00	54,350.00	1,856,359.10	1,968,559.10	0.00
				Total Financiamiento : 32	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-36,864.00	163,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,136.00	163,136.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	325,000.00	-29,782.00	295,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,218.00	295,218.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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 : 12/08/2020

HORA : 8:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2020

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												
295	0101	32		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	29,782.00	29,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,782.00	29,782.00	0.00
				Total Fuente:	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	3,000,000.00	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	0.00	133,200.00	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	0.00	59,264.00	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	0.00	207,536.00	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	0.00	836,550.00	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	0.00	371,800.00	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	0.00	1,301,650.00	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	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00
199	0106	41		OTROS SERVICIOS	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
199	0115	41		OTROS SERVICIOS	0.00	46,690.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.00	46,690.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	9,653,755.00	3,000,000.00	12,653,755.00	0.00	95,786.66	794,886.66	1,158,395.87	7,258,767.29	7,388,967.29	445,174.48
				Total Obra:	9,653,755.00	3,000,000.00	12,653,755.00	0.00	95,786.66	794,886.66	1,158,395.87	7,258,767.29	7,388,967.29	445,174.48
	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	91,064.40	91,064.40	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 12/08/2020

HORA : 8:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2020

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												
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	2,494.40	2,494.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,064.40	91,064.40	0.00
				Total Fuente:	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,064.40	91,064.40	0.00
				Total Actividad :	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,064.40	91,064.40	0.00
				Total Obra:	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,064.40	91,064.40	0.00
				Total Proyecto:	9,750,000.00	3,000,000.00	12,750,000.00	0.00	95,786.66	794,886.66	1,158,395.87	7,349,831.69	7,480,031.69	445,174.41
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	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	463,058.00	29,536,942.00	29,536,942.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
332	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	463,058.00	5,536,942.00	5,536,942.00	0.00
332	0106	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,100,000.00	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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
332	0115	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	463,058.00	29,536,942.00	29,536,942.00	0.00
				Total Fuente:	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	463,058.00	29,536,942.00	29,536,942.00	0.00
				Total Actividad :	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	463,058.00	29,536,942.00	29,536,942.00	0.00
				Total Obra:	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	463,058.00	29,536,942.00	29,536,942.00	0.00
				Total Proyecto:	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	463,058.00	29,536,942.00	29,536,942.00	0.00
				Total Sub Programa:	19,750,000.00	23,000,000.00	42,750,000.00	0.00	95,786.66	794,886.66	1,621,453.87	36,886,773.69	37,016,973.69	445,174.41
				Total Programa:	19,750,000.00	23,000,000.00	42,750,000.00	0.00	95,786.66	794,886.66	1,621,453.87	36,886,773.69	37,016,973.69	445,174.41
				Total Institución :	19,750,000.00	23,000,000.00	42,750,000.00	0.00	95,786.66	794,886.66	1,621,453.87	36,886,773.69	37,016,973.69	445,174.41

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		
1	7	2020
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 11 NO DOC. RESPALDO


[0 -] 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	43	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	43	2306 Evento

OBSERVACIONES: COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,
CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO DE 2020**

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO


Hanz Pérez Calderón
Asesor de Planificación
y Programación
UDEVIPO


LIC. EDWIJN ROLANDO GABRIEL BAL
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		
1	7	2020
DIA	MES	AÑO


CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 12 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	59010	2313 Unidad monetaria

OBSERVACIONES: COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:
APROBADO


Hanz Pérez Calderón
 Asesor de Planificación
 y Programación


LIC. EDWAIN ROJANDO GABRIEL BAL
 DIRECTOR EJECUTIVO IV
 -UDEVIPO-

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

Fecha emision : 30/06/2020
Hora emision : 13:08:25
Página : 1 de 3

Periodo/Mes : junio

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	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	20-0-1	Metro cuadrado	622 05
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	20-0-1	Documento	1 00


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


 Firma y sello Autoridad maxima
LIC. EDUWIN ROLANDO GABRIEL BAL
 DIRECTOR EJECUTIVO IV
 -UDEVIPO-

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

Fecha emision : 30/06/2020
Hora emision : 13:08:25
Pagina : 2 de 3

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN		
	Metro cuadrado		
	Estructura :	(Pr-Sp-Py) 20-0-1	
71361	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA		622.05
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 II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	284.52
148408	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	337.53
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	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	00
257883	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	00
257890	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	00
257899	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	00
257901	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	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 18, 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, TIERRA 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
Programa :	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	Documento	
		Estructura :	(Pr-Sp-Py) 20-0-1
			1.00



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

Fecha emision : 30/06/2020
Hora emision : 13:08:25
Página : 3 de 3

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
149703	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTOS COLO VIA LA VERBENA, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	100