

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 05/10/2020
HORA : 11:26.09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	4,194,000.00	11,194,000.00	0.00	50,973.99	50,973.99	1,334,663.28	4,675,850.09	4,675,850.09	51,099.31
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	4,194,000.00	6,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194,548.40	4,194,548.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,944,000.00	4,194,000.00	6,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194,548.40	4,194,548.40	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	7,195.83	7,195.83	2,738.76	152,855.29	152,855.29	6,181.22
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,118.00	9,118.00	9,118.00	92,900.98	92,900.98	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	5,850.00	13,350.00	13,350.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,330.00	-25,000.00	23,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.02	330.02	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,908,000.00	-258,032.00	1,649,968.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	2,000.22	2,000.22	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
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	-65,687.00	414,313.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.42	0.42	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834,000.00	1,081,256.00	1,915,256.00	0.00	0.00	0.00	675,064.52	18,935.65	18,935.65	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,784.00	-98,138.00	87,646.00	0.00	73,892.00	73,892.00	73,892.00	1,108.08	1,108.08	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,182.00	-10,000.00	14,182.00	0.00	1,673.66	1,673.66	0.00	12,508.34	12,508.34	1,673.66
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	36,258.00	-11,687.00	24,571.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	15,921.00	15,921.00	3,650.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,349,554.00	403,312.00	4,752,866.00	0.00	101,379.49	101,379.49	1,334,663.28	309,960.00	309,960.00	11,504.81
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	1,522.00	1,522.00	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	-15,000.00	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,403.05	7,403.05	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	999.69	999.69	0.00	1,755.15	1,755.15	999.69
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	514.38	514.38	0.00	4.98	4.98	514.31
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-50,000.00	90,000.00	0.00	-90,000.00	-90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	-10,000.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 05/10/2020
HORA : 11:26.09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	-10,000.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,011.00	12,011.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	298,228.00	-115,000.00	183,228.00	0.00	-88,485.93	-88,485.93	0.00	129,718.18	129,718.18	1,514.07
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	248,218.00	-183,312.00	64,906.00	0.00	23,573.60	23,573.60	0.00	16,445.41	16,445.41	23,573.60
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	-105,000.00	55,000.00	0.00	14,506.83	14,506.83	0.00	25,178.10	25,178.10	14,506.83
				Total Grupo de Gasto: 400	408,218.00	-288,312.00	119,906.00	0.00	38,080.43	38,080.43	0.00	41,623.51	41,623.51	38,080.43
	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	4,194,000.00	11,194,000.00	0.00	50,973.99	50,973.99	1,334,663.28	4,675,850.09	4,675,850.09	51,099.33
				Total Financiamiento : 31	2,328,755.00	0.00	2,328,755.00	0.00	949.92	5,999.92	5,050.00	1,793,223.18	1,874,423.18	949.92
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	43,900.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	2,750.00	19,250.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	53,350.00	2,381.00	55,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.59	33,825.59	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	0.00	6,800.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.59	774.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	759,700.00	2,481.00	762,181.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	246,475.18	327,675.18	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	4,487.08	4,487.08	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 05/10/2020

HORA : 11:26.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
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
				Total Grupo de Gasto: 100	469,204.00	-2,481.00	466,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,015.92	449,015.92	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	949.92	949.92	0.00	10.08	10.08	949.92
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	112,180.00	0.00	112,180.00	0.00	949.92	949.92	0.00	110,061.08	110,061.08	949.92
		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	949.92	5,999.92	5,050.00	1,793,223.18	1,874,423.18	949.92
				Total Financiamiento : 32	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,625.00	26,625.00	0.00	289,585.78	289,585.78	26,625.00
		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	0.48	0.48	0.00
112	0101	32		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	116,625.00	116,625.00	7,500.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.80	1,698.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	325,000.00	-29,782.00	295,218.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	281,460.28	281,460.28	7,500.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 05/10/2020

HORA : 11:26.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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 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
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	7,194,000.00	16,944,000.00	0.00	78,548.91	83,598.91	1,339,713.28	9,849,723.45	9,930,923.45	78,674.31
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	0.00	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	6,000,000.00	1,523,297.00	7,523,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060,239.00	7,060,239.00	0.00
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	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	-1,523,297.00	2,476,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,703.00	2,476,703.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	29,536,942.00	29,536,942.00	0.00
				Total Sub Programa:	19,750,000.00	27,194,000.00	46,944,000.00	0.00	78,548.91	83,598.91	1,339,713.28	39,386,665.45	39,467,865.45	78,674.31
				Total Programa:	19,750,000.00	27,194,000.00	46,944,000.00	0.00	78,548.91	83,598.91	1,339,713.28	39,386,665.45	39,467,865.45	78,674.31
				Total Institución :	19,750,000.00	27,194,000.00	46,944,000.00	0.00	78,548.91	83,598.91	1,339,713.28	39,386,665.45	39,467,865.45	78,674.31

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-214-00	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

FECHA DE IMPUTACION		
1	10	2020
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	<input type="text" value="0"/>	TIPO DOC. RESPALDO	<input type="text" value="10 - 1"/>	COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
CLASE MODIFICACION	<input type="text" value="NOR"/> <input checked="" type="text" value="X"/> <input type="text" value="RTO"/>	COMPROBANTE No.	<input type="text" value="18"/>	NO DOC. RESPALDO		

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	65924	2313 Unidad monetaria

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

[Firma]
Franz Pérez Calderón
 FIRMA O SELLO

[Firma]
Linda Sandra López / [Nombre]
 FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-214-00	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-


FECHA DE IMPUTACION		
1	10	2020
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	<input type="text" value="0"/>	TIPO DOC. RESPALDO	<input type="text" value="10 - 1"/>
CLASE MODIFICACION	<input type="text" value="NOR"/> <input checked="" type="text" value="X"/> <input type="text" value="RTO"/>	COMPROBANTE No.	<input type="text" value="17"/>	NO DOC. RESPALDO	<input type="text" value="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	47	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	47	2306 Evento

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:
APROBADO


Hanz Pérez Calderón
FIRMA O SELLO


FIRMA O SELLO