

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 16/12/2022
 HORA : 12:59.20
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

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-					
00 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	0.00	468,000.00	39,000.00 8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00 8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	4,500.00 8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	347,112.90 9.87
071	AGUINALDO	53,350.00	0.00	53,350.00	5,981.50 11.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	0.00	53,350.00	5,914.42 11.09
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	77.81 9.73
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	207,996.00	-137,265.00	70,731.00	5,415.44 7.66
112	AGUA	7,116.00	-2,750.00	4,366.00	101.96 2.34
113	TELEFONÍA	189,996.00	-75,000.00	114,996.00	9,236.80 8.03
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	744.00	0.00	744.00	0.00 0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,621.00	-20,000.00	2,621.00	0.00 0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,000.00	-50,235.00	22,765.00	3,560.00 15.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-24,492.00	5,508.00	0.00 0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	636,000.00	0.00	636,000.00	105,793.28 16.63
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	159,996.00	-72,357.00	87,639.00	8,765.00 10.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	15,000.00 23.08
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	-8,000.00	9,000.00	0.00 0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	12,125.00	22,125.00	8,942.00 40.42
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,492.00	0.00	24,492.00	24,275.00 99.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 16/12/2022
 HORA : 12:59.20
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,050.00	24,950.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	245,000.00	15.31
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	960,000.00	100,706.00	1,060,706.00	84,000.00	7.92
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	981,000.00	0.00	981,000.00	92,500.00	9.43
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	-10,816.00	99,184.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,300.00	130,000.00	188,300.00	11,491.26	6.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	52,000.00	-47,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	61,200.00	61,200.00	5,300.00	8.66
199	OTROS SERVICIOS	84,600.00	13,000.00	97,600.00	5,895.00	6.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,158.00	7,335.00	37,493.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,811.00	-8,927.00	28,884.00	8,127.76	28.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,413.00	4,511.00	10,924.00	3,234.46	29.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,332.00	8,029.00	9,361.00	3,154.50	33.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	14,974.00	15,424.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000.00	45,150.00	265,150.00	85,150.00	32.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,020.00	-3,932.00	35,088.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	530.00	6,868.00	7,398.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 16/12/2022
 HORA : 12:59.20
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	5,494.00	7,966.00	13,460.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	7,925.00	13.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	3,987.67	79.75
913	SENTENCIAS JUDICIALES	282,612.00	0.00	282,612.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		11,068,011.00	-761,313.00	10,306,698.00	1,150,291.76	11.16
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00	252,000.00	450,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,866.00	-18,866.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,346.00	0.00	4,346.00	1,031.84	23.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	1,180.00	80.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,275.00	-390.00	22,885.00	3,980.00	17.39
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,700.00	-28,775.00	7,925.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,943.00	0.00	8,943.00	8,939.49	99.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,274.00	0.00	7,274.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		307,989.00	203,969.00	511,958.00	19,981.33	3.90
TOTAL 000 SIN PROYECTO		11,376,000.00	-557,344.00	10,818,656.00	1,170,273.09	10.82

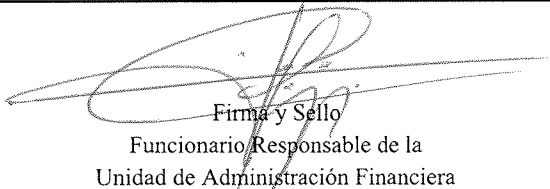
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 16/12/2022
 HORA : 12:59.20
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO					
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,618,405.00	-3,150,281.00	14,468,124.00	396,940.31	2.74
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	<u>17,618,405.00</u>	<u>-3,150,281.00</u>	<u>14,468,124.00</u>	<u>396,940.31</u>	<u>2.74</u>
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	17,618,405.00	-3,150,281.00	14,468,124.00	396,940.31	2.74
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>28,994,405.00</u>	<u>-3,707,625.00</u>	<u>25,286,780.00</u>	<u>1,567,213.40</u>	<u>6.20</u>
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	28,994,405.00	-3,707,625.00	25,286,780.00	1,567,213.40	6.20
ENTIDAD: 11130013-214-00. UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	<u>28,994,405.00</u>	<u>-3,707,625.00</u>	<u>25,286,780.00</u>	<u>1,567,213.40</u>	<u>6.20</u>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Jorge Antonio Morales Colindres
 Asesor Departamento Financiero
 -UDEVIPO-