

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 22/05/2023
 HORA : 12:17.32
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Renglon -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130013-0214	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-												
11	INGRESOS CORRIENTES												
029	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
111	0.00	0.00	0.00	5,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.83
	ENERGÍA ELÉCTRICA												
113	0.00	0.00	0.00	9,233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.91
	TELEFONÍA												
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES												
153	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA												
165	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS												
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES												
183	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
	SERVICIOS JURÍDICOS												
186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS												
188	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS												
189	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS												
195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS												
197	0.00	0.00	0.00	5,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.00
	SERVICIOS DE VIGILANCIA												
199	0.00	0.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00
	OTROS SERVICIOS												
211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO												
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN												
244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS												
262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS												
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES DE OFICINA												
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												
298	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL												
322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO												
TOTAL	0.00	0.00	0.00	673,662.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,662.74
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO												
332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 22/05/2023
 HORA : 12:17.32
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Renglon -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	60.656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,656.87
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 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	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,459.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	39,372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,372.46
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	211,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,344.43
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	320.175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,175.89
TOTAL 11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	0.00	0.00	0.00	1,054.495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,495.50
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	1,054,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,495.50