

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL



PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 8/05/2023
 HORA : 11:39.16
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

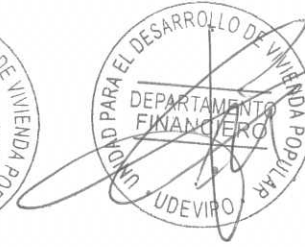
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
ENTIDAD:		1113-0013-214-00		UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-												
20		SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEB														
00		SIN SUBPROGRAMA														
000		SIN PROYECTO														
001		000 DIRECCION Y COORDINACION														
		000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	0.00	293,500.00	293,500.00	1,780,129.03	2,367,129.03	0.00	
Total Fuente:						3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	0.00	293,500.00	293,500.00	1,780,129.03	2,367,129.03	0.00	
021	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO			121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	1,596.77	82,396.77	0.00	
022	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO			288,000.00	150,000.00	438,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	342,000.00	342,000.00	0.00	
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
027	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			51,000.00	2,500.00	53,500.00	0.00	250.00	4,250.00	4,250.00	5,346.78	37,346.78	0.00	
071	0101	31	AGUINALDO			37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,994.18	36,396.92	0.00	
072	0101	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,975.00	5,125.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,693.55	43,100.00	0.00	
073	0101	31	BONO VACACIONAL			600.00	167.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.22	767.00	0.00	
Total Fuente:						541,250.00	157,792.00	699,042.00	0.00	24,250.00	38,350.00	38,350.00	406,506.50	546,507.47	0.00	
022	0101	32	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	9,549.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00	
026	0101	32	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	
027	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	
071	0101	32	AGUINALDO			0.00	24,353.00	24,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,353.00	24,353.00	0.00	
072	0101	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	12,164.00	12,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00	
073	0101	32	BONO VACACIONAL			0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00	
Total Fuente:						0.00	46,660.00	46,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,660.00	46,660.00	0.00	
Total Geografico:						4,057,250.00	204,452.00	4,261,702.00	0.00	24,250.00	331,850.00	331,850.00	2,233,295.53	2,960,296.50	0.00	
Total Grupo de Gasto:						4,057,250.00	204,452.00	4,261,702.00	0.00	24,250.00	331,850.00	331,850.00	2,233,295.53	2,960,296.50	0.00	
		100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,611.83	5,611.83	5,611.83	63,654.28	63,654.28	0.00	
113	0101	11	TELEFONÍA			111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,233.91	9,233.91	9,233.91	74,632.39	74,632.39	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL



PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 8/05/2023
 HORA : 11:39.16
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	55,605.00	55,605.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	42,650.00	42,650.00	0.00
171	0101	11			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
174	0101	11			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
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	900,000.00	1,192,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
188	0101	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-165,035.00	1,427,965.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	809,965.00	1,015,965.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	61,645.00	61,645.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	10,634.20	10,634.20	0.00
					Total Fuente:	5,190,600.00	-165,035.00	5,025,565.00	0.00	85,982.74	358,982.74	358,982.74	3,144,805.87	3,642,805.87	0.00
112	0101	31			AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	101.96	101.96	101.96	2,110.71	2,110.71	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	31			FLETES	48,325.00	-48,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,929.00	0.00	17,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,929.00	17,929.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-150,000.00	114,996.00	0.00	22,204.91	22,204.91	22,204.91	92,791.09	92,791.09	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL



PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 8/05/2023
HORA : 11:39.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	437,110.00	-248,325.00	188,785.00	0.00	22,306.87	22,306.87	22,306.87	166,190.80	166,190.80	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	5,687,710.00	-413,360.00	5,274,350.00	0.00	108,289.61	381,289.61	381,289.61	3,310,996.67	3,808,996.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,687,710.00	-413,360.00	5,274,350.00	0.00	108,289.61	381,289.61	381,289.61	3,310,996.67	3,808,996.67	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.30	2,012.30	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	17.81	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.28	1,919.28	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	0.00	77,858.00	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	38,678.00	38,678.00	0.00
					Total Fuente:	342,011.00	0.00	342,011.00	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	132,702.91	132,702.91	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL



PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 8/05/2023
 HORA : 11:39.16
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
183	0101	32			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-5,175.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-15,620.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-4,040.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00	5,879.00	0.00
					Total Fuente:	89,961.00	-45,985.00	43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976.00	43,976.00	0.00
					Total Geografico:	89,961.00	-45,985.00	43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976.00	43,976.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	89,961.00	-45,985.00	43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976.00	43,976.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	89,961.00	254,015.00	343,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,976.00	343,976.00	0.00
					Total Proyecto:	11,025,567.00	-165,035.00	10,860,532.00	0.00	473,895.50	1,054,495.50	1,054,495.50	6,231,551.11	7,456,552.08	0.00	
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN											
000	001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0101	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,539,205.00	-2,550,000.00	13,989,205.00	7,175,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989,205.00	13,989,205.00	0.00
					Total Fuente:	16,539,205.00	-2,550,000.00	13,989,205.00	7,175,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989,205.00	13,989,205.00	0.00
					Total Geografico:	16,539,205.00	-2,550,000.00	13,989,205.00	7,175,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989,205.00	13,989,205.00	0.00
332	0115	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,400,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,400,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,400,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 8/05/2023

HORA : 11:39.16

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
					Total Proyecto:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	9,576,096.30	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
					Total Sub Programa:	27,564,772.00	-165,035.00	27,399,737.00	9,576,096.30	473,895.50	1,054,495.50	1,054,495.50	22,770,756.11	23,995,757.08	0.00
					Total Programa:	27,564,772.00	-165,035.00	27,399,737.00	9,576,096.30	473,895.50	1,054,495.50	1,054,495.50	22,770,756.11	23,995,757.08	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	27,564,772.00	-165,035.00	27,399,737.00	9,576,096.30	473,895.50	1,054,495.50	1,054,495.50	22,770,756.11	23,995,757.08	0.00

