

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 23/05/2023
 HORA 11:41:51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11130013-0214 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | | | | | | | | | | | |
| 20 | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | |
| 20 00 000 001 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 121,200.00 | 0.00 | 121,200.00 | 0.00 | 117,900.00 | 117,900.00 | 117,900.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 97.28 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 468,000.00 | 0.00 | 468,000.00 | 0.00 | 324,583.88 | 324,583.88 | 324,583.88 | 143,416.12 | 143,416.12 | 0.00 | 69.36 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,924.60 | 4,924.60 | 4,924.60 | 4,075.40 | 4,075.40 | 0.00 | 54.72 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 49,924.73 | 49,924.73 | 49,924.73 | 4,075.27 | 4,075.27 | 0.00 | 92.45 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,516,000.00 | 0.00 | 3,516,000.00 | 0.00 | 3,480,008.19 | 3,463,508.19 | 3,463,508.19 | 35,991.81 | 52,491.81 | 0.00 | 98.51 |
| 071 | AGUINALDO | 53,350.00 | 0.00 | 53,350.00 | 0.00 | 34,504.33 | 34,504.33 | 34,504.33 | 18,845.67 | 18,845.67 | 0.00 | 64.68 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 53,350.00 | 0.00 | 53,350.00 | 0.00 | 45,076.52 | 45,076.52 | 45,076.52 | 8,273.48 | 8,273.48 | 0.00 | 84.49 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 552.34 | 552.34 | 552.34 | 247.66 | 247.66 | 0.00 | 69.04 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 4,275,700.00 | 0.00 | 4,275,700.00 | 0.00 | 4,057,474.59 | 4,040,974.59 | 4,040,974.59 | 218,225.41 | 234,725.41 | 0.00 | 94.51 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 207,996.00 | -145,503.00 | 62,493.00 | 0.00 | 61,175.66 | 61,175.66 | 61,175.66 | 1,317.34 | 1,317.34 | 0.00 | 97.89 |
| 112 | AGUA | 7,116.00 | -5,555.00 | 1,561.00 | 0.00 | 1,177.10 | 1,177.10 | 1,177.10 | 383.90 | 383.90 | 0.00 | 75.41 |
| 113 | TELEFONÍA | 189,996.00 | -76,824.00 | 113,172.00 | 0.00 | 113,070.36 | 113,070.36 | 113,070.36 | 101.64 | 101.64 | 0.00 | 99.91 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 744.00 | -744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 22,621.00 | -22,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 73,000.00 | -50,552.00 | 22,448.00 | 0.00 | 22,148.00 | 22,148.00 | 22,148.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 98.66 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 636,000.00 | -1,239.00 | 634,761.00 | 0.00 | 634,759.68 | 634,759.68 | 634,759.68 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 100.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 159,996.00 | -72,464.00 | 87,532.00 | 0.00 | 87,531.20 | 87,531.20 | 87,531.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 100.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 120,000.00 | -55,033.00 | 64,967.00 | 0.00 | 64,967.00 | 64,967.00 | 64,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 17,000.00 | -17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 12,125.00 | 22,125.00 | 0.00 | 22,125.00 | 22,125.00 | 22,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,492.00 | -217.00 | 24,275.00 | 0.00 | 24,275.00 | 24,275.00 | 24,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | -28,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 23/05/2023
 HORA : 11:41.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 50,000.00 | -25,050.00 | 24,950.00 | 0.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,600,000.00 | -13,000.00 | 1,587,000.00 | 0.00 | 1,587,000.00 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 99.24 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 480,000.00 | -480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 960,000.00 | -296,406.00 | 663,594.00 | 0.00 | 630,593.54 | 630,593.54 | 630,593.54 | 33,000.46 | 33,000.46 | 0.00 | 95.03 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 981,000.00 | -8,947.00 | 972,053.00 | 0.00 | 972,052.99 | 962,052.99 | 962,052.99 | 0.01 | 10,000.01 | 0.00 | 98.97 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 110,000.00 | -26,634.00 | 83,366.00 | 0.00 | 83,365.68 | 83,365.68 | 83,365.68 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 100.00 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 58,300.00 | 117,187.00 | 175,487.00 | 0.00 | 151,850.88 | 151,850.88 | 151,850.88 | 23,636.12 | 23,636.12 | 0.00 | 86.53 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 52,000.00 | -48,524.00 | 3,476.00 | 0.00 | 3,475.01 | 3,475.01 | 3,475.01 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 99.97 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 54,950.00 | 54,950.00 | 54,950.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 89.79 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 84,600.00 | 13,000.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,586.20 | 97,586.20 | 97,586.20 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 99.99 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,924,861.00 | -1,194,251.00 | 4,730,610.00 | 0.00 | 4,665,603.30 | 4,643,603.30 | 4,643,603.30 | 65,006.70 | 87,006.70 | 0.00 | 98.16 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,158.00 | 7,320.00 | 37,478.00 | 0.00 | 37,395.89 | 37,395.89 | 37,395.89 | 82.11 | 82.11 | 0.00 | 99.78 |
| 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 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 37,811.00 | -8,927.00 | 28,884.00 | 0.00 | 25,604.04 | 25,604.04 | 25,604.04 | 3,279.96 | 3,279.96 | 0.00 | 88.64 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,413.00 | 7,745.00 | 14,158.00 | 0.00 | 14,157.81 | 14,157.81 | 14,157.81 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 100.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,332.00 | 8,029.00 | 9,361.00 | 0.00 | 8,865.29 | 8,865.29 | 8,865.29 | 495.71 | 495.71 | 0.00 | 94.70 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | -2,300.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 6,011.00 | 6,011.00 | 0.00 | 5,511.00 | 5,511.00 | 5,511.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 91.68 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 450.00 | 14,661.00 | 15,111.00 | 0.00 | 14,955.89 | 14,955.89 | 14,955.89 | 155.11 | 155.11 | 0.00 | 98.97 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 220,000.00 | 45,150.00 | 265,150.00 | 0.00 | 265,150.00 | 265,150.00 | 265,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,080.00 | -1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 39,020.00 | -4,457.00 | 34,563.00 | 0.00 | 34,390.00 | 34,390.00 | 34,390.00 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 99.50 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 530.00 | 6,868.00 | 7,398.00 | 0.00 | 6,731.84 | 6,731.84 | 6,731.84 | 666.16 | 666.16 | 0.00 | 91.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,948.10 | 1,948.10 | 1,948.10 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 99.90 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 5,494.00 | 8,966.00 | 14,460.00 | 0.00 | 14,458.10 | 14,458.10 | 14,458.10 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 99.99 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,610.00 | -24.00 | 4,586.00 | 0.00 | 4,585.47 | 4,585.47 | 4,585.47 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 99.99 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 23/05/2023
 HORA : 11:41.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 12,990.00 | -2,808.00 | 10,182.00 | 0.00 | 10,102.32 | 10,102.32 | 10,102.32 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 99.22 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 60,000.00 | 1,734.00 | 61,734.00 | 0.00 | 61,733.90 | 61,733.90 | 61,733.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 100.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 997.00 | 997.00 | 0.00 | 994.30 | 994.30 | 994.30 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 99.73 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 424,838.00 | 87,885.00 | 512,723.00 | 0.00 | 506,583.95 | 506,583.95 | 506,583.95 | 6,139.05 | 6,139.05 | 0.00 | 98.80 |
| 400 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 115,000.00 | -115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 45,000.00 | -40,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,987.67 | 3,987.67 | 3,987.67 | 1,012.33 | 1,012.33 | 0.00 | 79.75 |
| TOTAL | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 160,000.00 | -155,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,987.67 | 3,987.67 | 3,987.67 | 1,012.33 | 1,012.33 | 0.00 | 79.75 |
| 900 | ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | | | |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 282,612.00 | -75,262.00 | 207,350.00 | 0.00 | 207,350.00 | 207,350.00 | 207,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 914 | GASTOS NO PREVISTOS | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | 282,612.00 | -60,412.00 | 222,200.00 | 0.00 | 222,200.00 | 222,200.00 | 222,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 20 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION | 11,068,011.00 | -1,321,778.00 | 9,746,233.00 | 0.00 | 9,455,849.51 | 9,417,349.51 | 9,417,349.51 | 290,383.49 | 328,883.49 | 0.00 | 96.63 |
| 20 00 000 002 | SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES | | | | | | | | | | | |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 198,000.00 | -198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 198,000.00 | -198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,275.00 | -1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 18,866.00 | -18,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,346.00 | -3,314.00 | 1,032.00 | 0.00 | 1,031.84 | 1,031.84 | 1,031.84 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 99.98 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,460.00 | -280.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 23,275.00 | -571.00 | 22,704.00 | 0.00 | 22,704.00 | 22,704.00 | 22,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 36,700.00 | -36,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 8,943.00 | -3.00 | 8,940.00 | 0.00 | 8,939.49 | 8,939.49 | 8,939.49 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 99.99 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,274.00 | -7,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 109,989.00 | -71,283.00 | 38,706.00 | 0.00 | 38,705.33 | 38,705.33 | 38,705.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 20 00 000 002 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES | 307,989.00 | -269,283.00 | 38,706.00 | 0.00 | 38,705.33 | 38,705.33 | 38,705.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 11,376,000.00 | -1,591,061.00 | 9,784,939.00 | 0.00 | 9,494,554.84 | 9,456,054.84 | 9,456,054.84 | 290,384.16 | 328,884.16 | 0.00 | 96.64 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 23/05/2023
 HORA : 11:41.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL 11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | 11,376,000.00 | -1,591,061.00 | 9,784,939.00 | 0.00 | 9,494,554.84 | 9,456,054.84 | 9,456,054.84 | 290,384.16 | 328,884.16 | 0.00 | 96.64 |