

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 5/09/2023  
 HORA : 15:25:38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVPO -

20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  
 20 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	1,596.77	41,996.77	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	298,000.00	104,929.00	392,929.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	200,929.00	200,929.00	0.00	6.11
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	225.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	2,650.00	53,650.00	0.00	250.00	4,250.00	4,250.00	4,496.78	20,496.78	0.00	7.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	70,898.71	296,090.65	296,090.65	47,532.30	1,229,790.36	0.00	8.42
071	AGUINALDO	37,975.00	24,353.00	62,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,347.18	60,749.92	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,975.00	17,289.00	55,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.22	33,427.44	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	366.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.22	966.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,057,250.00	149,832.00	4,207,082.00	0.00	95,088.71	334,430.65	334,430.65	333,945.47	1,593,101.27	0.00	7.95
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,892.70	6,892.70	6,892.70	37,224.97	37,224.97	0.00	8.21
112	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	120.48	120.48	120.48	1,690.55	1,690.55	0.00	4.82
113	TELÉFONO/A	111,600.00	1,200.00	112,800.00	0.00	9,369.12	9,369.12	9,369.12	38,433.53	38,433.53	0.00	8.31
115	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	0.00
121	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	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	4,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
142	FLETES	48,325.00	-48,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	54,166.66	54,166.66	54,166.66	270,833.38	270,833.38	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,195.00	99,195.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	35,235.00	35,235.00	0.00	5.31
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,800.00	3,800.00	0.00	22.22
166	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	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-1,080.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	-1,050.00	16,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00

*Departamento Financiero Vivienda Popular*  
*Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular*  
 - UDEVPO -

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGION -  
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

  
 Departamento Financiero de la Vivienda Peten  
 Unidad para el Desarrollo de UDEVIPo -  
 REPORTE : R00804768.rpt  
 PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 5/09/2023  
 HORA : 15:25:38

EJERCICIO: 2.023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	-59,991.00	1,716,009.00	0.00	72,000.00	132,000.00	132,000.00	144,009.00	624,009.00	0.00	7.69
186	SERVICIOS DE INFORMATICA 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	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	528,000.00	-24,533.00	503,467.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	184,000.34	184,000.34	0.00	7.15
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-327,000.00	1,266,000.00	0.00	42,000.00	133,000.00	133,000.00	24,000.00	432,000.00	0.00	10.51
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	65,602.71	65,602.71	65,602.71	19,397.29	19,397.29	0.00	77.18
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	264,996.00	-150,000.00	114,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,740.23	70,740.23	0.00	0.00
195	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-16,227.00	73,773.00	0.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	22,734.00	22,734.00	0.00	7.69
199	OTROS SERVICIOS	85,000.00	17,000.00	102,000.00	0.00	3,268.00	3,268.00	3,268.00	31,755.20	31,755.20	0.00	3.20
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,687,710.00	-374,561.00	5,313,149.00	0.00	320,355.67	471,355.67	471,355.67	1,151,357.49	2,039,357.49	0.00	8.67
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	26,018.00	41,018.00	0.00	4,997.93	4,997.93	4,997.93	26,032.37	26,032.37	0.00	12.18
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024.02	10,024.02	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.81	5,017.81	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,918.00	-5,000.00	12,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.76	7,002.76	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	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	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,004.48	90,004.48	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS UTILES DE OFICINA	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,250.00	10,000.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.88	10,001.88	0.00	0.00
292	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,985.00	5,069.00	8,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.82	5,070.82	0.00	0.00
298		77,858.00	0.00	77,858.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,898.00	3,898.00	0.00	19.27

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENDICION  
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 5/09/2023  
 HORA : 15:25:38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.023

*Detallamiento Financiero de la Unidad Ejecutora para el Desarrollo de Vivienda Pop. Urb. - UDEVIPU*

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
299	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	467,751.00	73,787.00	541,538.00	0.00	19,997.93	19,997.93	19,997.93	170,224.94	170,224.94	0.00	3.65
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00	0.00	218.89	218.89	0.00	0.00
TOTAL	107,956.00	90,000.00	197,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.89	278.89	0.00	0.00
400	INTANGIBLES										
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-82,264.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-111,678.00	39,373.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
TOTAL	302,774.00	-193,942.00	108,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	54,620.00	366,785.00	0.00	0.00	0.00	155,440.57	155,440.57	0.00	0.00
TOTAL	312,165.00	54,620.00	366,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.57	155,440.57	0.00	0.00
TOTAL	20,000,000.00	2,000,000.00	18,000,000.00	0.00	435,442.31	825,784.25	825,784.25	1,811,247.90	3,958,403.70	0.00	7.69
200	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES										
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,990.00	-5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00
TOTAL	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,137.00	84,137.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
200	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
TOTAL	11,025,567.00	9,912.00	11,035,479.00	0.00	435,442.31	825,784.25	825,784.25	1,895,384.90	4,042,540.70	0.00	7.48
TOTAL	11,025,567.00	9,912.00	11,035,479.00	0.00	435,442.31	825,784.25	825,784.25	1,895,384.90	4,042,540.70	0.00	7.48