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

FECHA : 8/09/2023
HORA : 9:25.32
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

Departamento Financiero
Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-

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-													
20 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,800.00	6,800.00	15,103.23	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,203.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
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	2,250.00	2,750.00	6,903.22	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,153.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,322.58	421,548.39	293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	254,258.02	296,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,209.64
071	AGUINALDO	0.00	1,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,836.56
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
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	**149,372.58**	**480,676.47**	**339,506.45**	**331,850.00**	**331,850.00**	**331,850.00**	**314,444.58**	**334,430.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2,613,980.73
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGÍA ELÈCTRICA	4,479.42	4,633.44	5,621.03	5,611.83	5,761.06	7,148.50	6,627.05	6,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46,775.03
112	AGUA	108.13	108.13	71.07	101.96	108.13	83.42	108.13	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	809.45
113	TELEFONÍA	9,243.98	9,236.80	9,252.92	9,233.91	9,337.58	9,347.00	9,345.16	9,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	74,366.47
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
142	FLETES	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	216,666.64	54,166.66	54,166.66	54,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	379,166.62
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,765.00	8,765.00	8,765.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,960.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	0.00	17,350.00	11,650.00	7,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	190,000.00	122,000.00	170,000.00	134,000.00	134,000.00	108,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00	44,000.00	36,000.00	36,000.00	51,466.66	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,466.66
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,000.00	135,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 8/09/2023
HORA : 9:25.32
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

Departamento Financiero Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,602.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65,602.71
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	22,204.91	0.00	22,050.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.77
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	11,342.00	11,342.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,039.00
199	OTROS SERVICIOS	15,949.80	6,450.00	22,950.00	4,016.00	6,908.00	9,008.00	1,695.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,244.80
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	**255,546.33**	**509,515.37**	**319,002.02**	**381,289.61**	**552,669.07**	**471,700.44**	**312,713.00**	**471,355.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3,273,791.51
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14,985.63
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	24,975.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,984.78	7,997.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	3,998.72	0.00	0.00	0.00	1,916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.24
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	89,995.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,995.52
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,248.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,983.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	0.00	21,180.00	19,780.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,960.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,987.70**	**136,216.28**	**43,924.11**	**21,180.00**	**19,780.00**	**120,310.52**	**1,916.52**	**19,997.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	371,313.06
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,940.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	107,737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,737.11
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	**0.00**	**107,737.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	197,677.11
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,831.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	108,831.46
900	ASIGNACIONES GLOBALES													
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	900 ASIGNACIONES GLOBALES	**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	20 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	**412,906.61**	**1,234,145.23**	**702,432.58**	**1,054,495.50**	**904,299.07**	**1,013,800.96**	**629,074.10**	**825,784.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	6,776,938.30
20 00 000 002	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 8/09/2023
HORA : 9:25.32
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
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	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	20 00 000 002 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
TOTAL	11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	412,906.61	1,234,145.23	702,432.58	1,054,495.50	904,299.07	1,229,800.96	629,074.10	825,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992,938.30
TOTAL GENERAL		412,906.61	1,234,145.23	702,432.58	1,054,495.50	904,299.07	1,229,800.96	629,074.10	825,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992,938.30

Unidad Departamento Financiero
Para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-