

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 22/11/2023
 HORA : 16:19.32
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 -JUEVIPO-												
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES												
11	INGRESOS CORRIENTES												
000	SERVICIOS PERSONALES												
029	140,322.58	421,548.39	293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	254,258.02	296,080.65	277,500.00	292,983.87	0.00	0.00	2,856,693.51
TOTAL	140,322.58	421,548.39	293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	254,258.02	296,080.65	277,500.00	292,983.87	0.00	0.00	2,856,693.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	4,479.42	4,633.44	5,621.03	5,611.83	5,761.06	7,148.50	6,627.05	6,892.70	6,500.23	6,448.61	0.00	0.00	59,723.87
113	9,243.98	9,236.80	9,252.92	9,233.91	9,337.58	9,347.00	9,345.16	9,369.12	9,992.95	9,493.92	0.00	0.00	93,853.34
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,935.00	0.00	0.00	0.00	13,935.00
151	0.00	0.00	0.00	0.00	216,666.64	54,166.66	54,166.66	54,166.66	54,166.66	54,166.66	0.00	0.00	487,499.94
153	8,765.00	8,765.00	8,765.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	5,265.00	8,100.00	7,548.00	0.00	0.00	79,608.00
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00
165	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
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
183	102,000.00	190,000.00	122,000.00	170,000.00	134,000.00	134,000.00	108,000.00	132,000.00	100,000.00	157,419.35	0.00	0.00	1,349,419.35
186	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	44,000.00	44,000.00	36,000.00	36,000.00	51,466.66	36,000.00	36,000.00	36,000.00	48,129.03	44,000.00	0.00	0.00	411,595.66
189	71,000.00	135,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	83,000.00	133,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
191	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
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
197	0.00	11,342.00	11,342.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	0.00	0.00	62,381.00
199	15,949.80	6,450.00	22,950.00	4,016.00	6,908.00	2,008.00	1,695.00	3,268.00	11,816.00	11,838.00	0.00	0.00	86,898.80
TOTAL	255,438.20	449,407.24	318,930.95	358,982.74	552,560.94	418,641.16	312,604.87	471,235.19	358,310.87	482,085.54	0.00	0.00	3,978,197.70
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	7,987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,028.40	0.00	0.00	13,016.10
241	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	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	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
262	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
267	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	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
	Y P.V.C.												

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 22/11/2023
 HORA : 16:19.32
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
072 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
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	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
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
112 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.16	0.00	0.00	0.00	247.16
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
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
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	8,920.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	7,904.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	228,000.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,654.59	0.00	0.00	0.00	43,654.59
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
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	43,901.75	28,824.00	0.00	0.00	348,725.75
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.00	0.00	0.00	9,977.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973.20	0.00	0.00	4,973.20
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.61	0.00	0.00	6,999.61
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
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.14	0.00	0.00	9,999.14
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	5,064.64	0.00	0.00	5,064.64
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.00	0.00	0.00	0.00	47,013.59	0.00	0.00	75,328.59
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	155,439.82	0.00	0.00	366,784.25
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	211,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,439.82	0.00	0.00	366,784.25
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	320,175.89	0.00	244,315.00	0.00	0.00	43,901.75	231,277.41	0.00	0.00	899,670.05
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	412,906.61	1,234,145.23	702,432.58	1,054,495.50	904,299.07	1,229,800.96	2,913,981.86	3,337,519.79	1,923,056.22	2,266,695.23	0.00	0.00	15,979,333.05

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 22/11/2023
 HORA : 16:19.32
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	2.913.981.86	3.337.519.79	1.923.056.22	2.266.695.23	0.00	0.00	15.979.333.05
TOTAL GENERAL	412.906.61	1.234.145.23	702.432.58	1.054.495.50	904.299.07	1.229.800.96	2.913.981.86	3.337.519.79	1.923.056.22	2.266.695.23	0.00	0.00	15.979.333.05