

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 24/11/2023  
 HORA : 12:58.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,023

	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											
11	INGRESOS CORRIENTES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	47,483.87	292,983.87	292,983.87	72,306.49	659,306.49	0.00	8.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,448.61	6,448.61	6,448.61	24,276.13	24,276.13	0.00	7.68
113	TELEFONÍA	111,600.00	1,200.00	112,800.00	0.00	9,493.92	9,493.92	9,493.92	18,946.66	18,946.66	0.00	8.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	10,815.00	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	162,500.06	162,500.06	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,195.00	99,195.00	0.00	7,548.00	7,548.00	7,548.00	19,587.00	19,587.00	0.00	7.61
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	109,000.00	109,000.00	0.00	43.96
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	-59,991.00	1,716,009.00	0.00	93,419.35	157,419.35	157,419.35	130,589.65	366,589.65	0.00	9.17
186	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	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	-24,533.00	503,467.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	91,871.31	91,871.31	0.00	8.74
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-327,000.00	1,266,000.00	0.00	24,000.00	100,000.00	100,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	7.90
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,397.29	19,397.29	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,392.00	11,392.00	0.00	7.69
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	11,838.00	11,838.00	11,838.00	8,101.20	8,101.20	0.00	12.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	26,018.00	36,018.00	0.00	3,028.40	3,028.40	3,028.40	23,001.90	23,001.90	0.00	8.41
241	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	0.00
243	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	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00
267	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	0.00
268	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	0.00
269	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	0.00
291	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	0.00
292	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	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	0.00	77,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.89	218.89	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 24/11/2023  
 HORA : 12:58.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	25,620.00	-25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00	89.78
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	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-151,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-151,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1,719,000.00</b>	<b>-993,021.00</b>	<b>725,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,505.85</b>	<b>38,605.85</b>	<b>38,605.85</b>	<b>191,445.69</b>	<b>240,143.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5.32</b>
<b>32</b>	<b>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>											
022	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	0.00
026	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	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
071	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	0.00
072	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	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.84	1,063.84	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00	7,904.00	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	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	0.00
174	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	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	4.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	70,740.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	43,654.59	27,085.41	27,085.41	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,977.00	9,977.00	9,977.00	23.00	23.00	0.00	99.77
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,973.20	4,973.20	4,973.20	26.80	26.80	0.00	99.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,999.61	6,999.61	6,999.61	0.39	0.39	0.00	99.99
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.14	9,999.14	9,999.14	0.86	0.86	0.00	99.99

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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 24/11/2023  
 HORA : 12:58.32  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00	5,064.64	5,064.64	5,064.64	4.36	4.36	0.00	99.91
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,459.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,373.00	39,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	155,439.82	155,439.82	155,439.82	0.75	0.75	0.00	42.38
<b>TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>993,021.00</b>	<b>1,143,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,277.41</b>	<b>231,277.41</b>	<b>274,932.00</b>	<b>243,350.95</b>	<b>243,350.95</b>	<b>0.00</b>	<b>20.23</b>
<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>27,564,772.00</b>	<b>-3,289,874.00</b>	<b>24,274,898.00</b>	<b>-951,013.33</b>	<b>1,867,095.23</b>	<b>2,266,695.23</b>	<b>3,090,671.59</b>	<b>7,223,867.21</b>	<b>8,295,564.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9.34</b>
<b>TOTAL 11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>	<b>27,564,772.00</b>	<b>-3,289,874.00</b>	<b>24,274,898.00</b>	<b>-951,013.33</b>	<b>1,867,095.23</b>	<b>2,266,695.23</b>	<b>3,090,671.59</b>	<b>7,223,867.21</b>	<b>8,295,564.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9.34</b>