

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL



PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 11:57:52
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
----	-----	----	----------	-------------	----------	----------------	---------	------------------	--------------	-----------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION
 000 DIRECCION Y COORDINACION

Total Financiamiento : 11
 SERVICIOS PERSONALES

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

Total Grupo de Gasto: 000

111	0101	11	11	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,585.92	5,585.92	5,585.92	63,076.19	63,076.19	0.00
113	0101	11	11	TELEFONIA	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	63,137.26	63,137.26	0.00
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
133	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	56,277.00	56,277.00	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	84,330.00	84,330.00	0.00
183	0101	11	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	908,000.00	1,436,000.00	0.00
186	0101	11	11	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
188	0101	11	11	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SEGUROS Y FIANZAS	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	769,000.00	1,177,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
197	0101	11	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	67,316.00	67,316.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,223.20	9,223.20	9,223.20	4,481.40	4,481.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,190,600.00	0.00	5,190,600.00	0.00	83,897.12	253,897.12	253,897.12	3,135,607.85	4,071,607.85	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,021.54	15,021.54	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,996.50	9,996.50	9,996.50	3.50	3.50	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	5,917.60	5,917.60	5,917.60	0.40	0.40	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.39	90,000.39	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	9.76	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.30	13,259.30	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,838.00	0.00	77,838.00	0.00	995.00	995.00	995.00	67,448.00	67,448.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL



PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
247	0101	31	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	31	31	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
261	0101	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0101	31	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
209	0101	31	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	35,740.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,740.00	35,740.00	0.00
413	0101	31	31	INDENIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	0.00	151,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,723.00	151,723.00	0.00
415	0101	31	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	0.00	151,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,051.00	151,051.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	302,774.00	0.00	302,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,774.00	302,774.00	0.00
913	0101	31	31	ASIGNACIONES GLOBALES	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,629,039.00	-312,165.00	1,316,874.00	24,761.85	29,811.85	29,811.85	29,811.85	1,145,741.28	1,195,941.28	432,165.00
171	0101	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
262	0101	32	32	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
913	0101	32	32	ASIGNACIONES GLOBALES	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	312,165.00	462,165.00	0.00	208,568.07	524,118.07	524,118.07	5,628,142.98	8,483,342.98	5,628,142.98
				Total Actividad:	10,935,606.00	0.00	10,935,606.00	0.00	208,568.07	524,118.07	524,118.07	5,628,142.98	8,483,342.98	5,628,142.98
				Total Obra:	10,935,606.00	0.00	10,935,606.00	0.00	208,568.07	524,118.07	524,118.07	5,628,142.98	8,483,342.98	5,628,142.98
000	000	000	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	000	000	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11	11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0101	11	11	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL



PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 11:57.52
 REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
211	0101	0101	31	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	998.15	998.15	998.15	971.85	971.85	0.00
241	0101	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	7,999.63	7,999.63	7,999.63	2,175.33	2,175.33	0.00
243	0101	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
244	0101	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0101	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
253	0101	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
262	0101	0101	31	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	25,620.00	25,620.00	0.00
291	0101	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00
292	0101	0101	31	UTILS DE OFICINA	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	3,996.03	3,996.03	3,996.03	5,922.97	5,922.97	0.00
				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
				Total Actividad :	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
				Total Obra:	11,025,567.00	0.00	11,025,567.00	0.00	229,561.90	545,111.90	545,111.90	8,532,310.15	8,532,310.15	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Proyecto:	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	229,561.90	545,111.90	545,111.90	22,236,315.15	23,091,315.15	0.00
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	229,561.90	545,111.90	545,111.90	22,236,315.15	23,091,315.15	0.00
				Total Programa:	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	229,561.90	545,111.90	545,111.90	22,236,315.15	23,091,315.15	0.00
				Total Institucion :	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	229,561.90	545,111.90	545,111.90	22,236,315.15	23,091,315.15	0.00
332	0101	0101	12	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
332	0115	0115	12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Sub Programa:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Programa:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Institucion :	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Sub Programa:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Programa:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Institucion :	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00