

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/06/2024
 HORA : 16:29.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	2,937,967.74	1,198,467.74	1,198,467.74	578,032.26	2,317,532.26	0.00	34.09
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	27,544.14	27,544.14	27,544.14	56,455.86	56,455.86	0.00	32.79
113	TELEFONÍA	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	58,169.82	58,169.82	58,169.82	53,430.18	53,430.18	0.00	52.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,448.00	42,448.00	42,448.00	47,552.00	47,552.00	0.00	47.16
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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	84,320.00	84,320.00	0.00	6.31
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	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	868,000.00	406,000.00	406,000.00	908,000.00	1,370,000.00	0.00	22.86
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	188,000.00	308,000.00	308,000.00	32,000.00	41.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	0.00	824,000.00	518,000.00	518,000.00	769,000.00	1,075,000.00	0.00	32.52
191	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	0.00
195	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	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,355.00	28,355.00	28,355.00	61,645.00	61,645.00	0.00	31.51
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,901.80	59,901.80	59,901.80	98.20	98.20	0.00	99.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,991.15	9,991.15	9,991.15	8.85	8.85	0.00	99.91
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,978.46	9,978.46	9,978.46	15,021.54	15,021.54	0.00	39.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	99.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	99.99
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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,999.61	89,999.61	89,999.61	90,000.39	90,000.39	0.00	50.00
267	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	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.24	990.24	990.24	9.76	9.76	0.00	99.02
286	HERRAMIENTAS MENORES	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	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	9,990.70	9,990.70	9,990.70	13,259.30	13,259.30	0.00	42.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	2,983.95	2,983.95	2,983.95	1.05	1.05	0.00	99.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	0.00	77,858.00	0.00	13,233.00	13,233.00	13,233.00	64,625.00	64,625.00	0.00	17.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 6/06/2024
 HORA : 16:29.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	107,112.20	107,112.20	107,112.20	843.80	843.80	0.00	99.22
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	9,156,567.00	0.00	9,156,567.00	0.00	5,332,259.91	2,824,759.91	2,792,759.91	3,824,307.09	6,331,807.09	32,000.00	30.85
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	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	0.00
31	INGRESOS PROPIOS											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	39,600.00	16,500.00	16,500.00	81,600.00	104,700.00	0.00	13.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	136,065.00	424,065.00	0.00	136,064.52	136,064.52	136,064.52	288,000.48	288,000.48	0.00	32.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,533.00	8,033.00	0.00	2,407.26	2,407.26	2,407.26	5,625.74	5,625.74	0.00	29.97
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	22,604.84	10,354.84	10,354.84	28,395.16	40,645.16	0.00	20.30
071	AGUINALDO	37,975.00	4,198.00	42,173.00	0.00	16,800.00	12,000.00	12,000.00	25,373.00	30,173.00	0.00	28.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	33,175.00	37,975.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	125.00	725.00	0.00	200.00	0.00	0.00	525.00	725.00	0.00	0.00
112	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	669.85	669.85	669.85	1,830.15	1,830.15	0.00	26.79
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	26.67
142	FLETES	48,325.00	-40,000.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	0.00	17,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,929.00	17,929.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	0.00	264,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,996.00	264,996.00	0.00	0.00
195	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	0.00
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	998.15	998.15	998.15	5,971.85	5,971.85	0.00	14.32
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	7,999.65	7,999.65	7,999.65	2,175.35	2,175.35	0.00	78.62
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	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 3
 FECHA : 6/06/2024
 HORA : 16:29.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
247	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	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264	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	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	25,620.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,137.00	2,137.00	0.00	78.92
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	40.29
299	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	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-32,421.00	119,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,302.00	119,302.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-51,500.00	99,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,551.00	99,551.00	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
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,719,000.00	-312,165.00	1,406,835.00	0.00	248,140.30	202,990.30	202,990.30	1,158,694.70	1,203,844.70	0.00	14.43
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50.00
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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,165.00	312,165.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	150,000.00	312,165.00	462,165.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	432,165.00	432,165.00	0.00	6.49
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	5,610,400.21	3,057,750.21	3,025,750.21	21,954,371.79	24,507,021.79	32,000.00	11.09
TOTAL	11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	5,610,400.21	3,057,750.21	3,025,750.21	21,954,371.79	24,507,021.79	32,000.00	11.09