

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 15:04.26
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

	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											
20 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	81,600.00	98,100.00	0.00	2.72
022	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	136,065.00	424,065.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	234,000.48	234,000.48	0.00	3.54
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,533.00	8,033.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,500.74	4,500.74	0.00	4.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	250.00	2,000.00	2,000.00	27,645.16	36,395.16	0.00	3.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	-72,000.00	255,500.00	239,500.00	619,225.81	1,822,403.23	16,000.00	7.27
071	AGUINALDO	37,975.00	4,198.00	42,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,373.00	30,173.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	14,851.82	17,251.82	17,251.82	18,323.18	20,723.18	0.00	45.43
073	BONO VACACIONAL	600.00	125.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	725.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,057,250.00	143,921.00	4,201,171.00	0.00	-41,523.18	293,426.82	277,426.82	1,011,193.37	2,247,020.79	16,000.00	6.98
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,876.47	5,876.47	5,862.69	43,517.07	43,517.07	13.78	7.00
112	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	142.77	142.77	142.77	1,546.72	1,546.72	0.00	5.71
113	TELEFONÍA	111,600.00	16,653.00	128,253.00	0.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	50,699.18	50,699.18	0.00	7.56
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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	52,812.49	52,812.49	52,812.49	333,125.06	333,125.06	0.00	8.12
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	13,798.00	103,798.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	43,900.00	43,900.00	0.00	8.41
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	181,395.00	181,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,395.00	181,395.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,020.00	52,020.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	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	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

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 15:04.26
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	14,179.00	14,179.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	6,998.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	-908,000.00	868,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	330,000.00	0.00	7.60
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	3.79
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-202,277.00	1,390,723.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	566,723.00	668,723.00	0.00	7.33
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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	0.00	264,996.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	249,996.00	249,996.00	0.00	2.83
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	-8,000.00	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	-21,948.00	68,052.00	0.00	5,226.76	5,226.76	5,226.76	34,470.24	34,470.24	0.00	7.68
199	OTROS SERVICIOS	85,000.00	83,422.00	168,422.00	0.00	4,166.40	4,166.40	4,166.40	104,353.80	104,353.80	0.00	2.47
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,687,710.00	-959,957.00	4,727,753.00	0.00	114,141.89	282,141.89	282,128.11	2,113,608.07	2,545,608.07	13.78	5.97
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	35,231.00	50,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,239.85	40,239.85	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241	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	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,918.00	-5,000.00	12,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.40	7,000.40	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	25,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	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	270,000.00	-90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.39	90,000.39	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	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	30,000.00	31,000.00	0.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	27,966.00	27,966.00	0.00	6.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	9.76	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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 4
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 15:04.26
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,509.30	12,509.30	0.00	3.23
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	1.05	1.05	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	-20,000.00	57,858.00	0.00	415.00	415.00	415.00	41,210.00	41,210.00	0.00	0.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	2,000.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	467,751.00	60,231.00	527,982.00	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	364,201.79	364,201.79	0.00	0.62
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	308,600.00	416,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,443.80	309,443.80	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	107,956.00	419,100.00	527,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,943.80	419,943.80	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-107,536.00	44,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,187.00	44,187.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-132,201.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,774.00	-239,737.00	63,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,037.00	63,037.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	1,355,090.00	1,667,255.00	0.00	179,630.00	179,630.00	312,165.00	1,355,090.00	1,355,090.00	0.00	10.77
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	312,165.00	1,355,090.00	1,667,255.00	0.00	179,630.00	179,630.00	312,165.00	1,355,090.00	1,355,090.00	0.00	10.77
TOTAL	20 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	10,935,606.00	778,648.00	11,714,254.00	0.00	255,497.71	758,447.71	874,968.93	5,327,074.03	6,994,901.45	16,013.78	6.47
20 00 000 002	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.85	971.85	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.35	2,175.35	0.00	0.00
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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	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
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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 15:04.26
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,024

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	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.97	5,922.97	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,961.00	12,352.00	102,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,319.17	81,319.17	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 002 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	89,961.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,319.17	1,290,319.17	0.00	0.00
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	11,025,567.00	2,000,000.00	13,025,567.00	0.00	255,497.71	758,447.71	874,968.93	6,617,393.20	8,285,220.62	16,013.78	5.82
TOTAL 11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	11,025,567.00	2,000,000.00	13,025,567.00	0.00	255,497.71	758,447.71	874,968.93	6,617,393.20	8,285,220.62	16,013.78	5.82