

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 214

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 15:36:19
 REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EJERCICIO: 2024														
ENTIDAD: 1113-0013-214-00														
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVPO-														
20	000	000	000	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
	000	000	000	SIN SUBPROGRAMA										
	001	000	000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento :	11									
029	000	000	000	SERVICIOS PERSONALES	9,156,567.00	-4,684,520.00	13,341,087.00	0.00	2,771,330.78	2,980,830.78	3,212,338.66	3,010,041.23	3,985,231.98	45,739.00
	001	000	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	240,191.39	339,691.39	339,691.39	361,901.09	989,111.84	0.00
				Total Grupo de Gasto:	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	240,191.39	339,691.39	339,691.39	361,901.09	989,111.84	0.00
111	001	001	11	SERVICIOS NO PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,539.04	6,539.04	6,539.04	24,290.96	24,290.96	0.00
	001	001	11	ENERGIA ELÉCTRICA	111,600.00	16,633.00	128,233.00	0.00	9,706.73	9,706.73	9,706.73	21,594.29	21,594.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:	111,600.00	16,633.00	128,233.00	0.00	9,706.73	9,706.73	9,706.73	21,594.29	21,594.29	0.00
113	001	001	11	REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	001	001	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE OFICINA	650,000.00	13,728.00	663,728.00	0.00	35,687.49	31,687.49	53,687.49	172,062.39	172,062.39	0.00
				Total Grupo de Gasto:	90,000.00	13,728.00	103,728.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	17,725.00	17,725.00	0.00
158	001	001	11	DEBERCHOS 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
165	001	001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,345.00	45,345.00	0.00
168	001	001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	001	001	11	SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	-908,000.00	868,000.00	0.00	-21,000.00	50,000.00	50,000.00	44,000.00	144,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	001	001	11	COMPUTARIZADOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	46,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	1,593,000.00	-908,277.00	1,390,723.00	0.00	140,000.00	139,000.00	139,000.00	110,723.00	138,723.00	0.00
189	001	001	11	OTROS ESTUDIOS VIVO SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,283.00	45,283.00	0.00
191	001	001	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	001	001	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	-21,948.00	68,052.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	17,850.89	17,850.89	0.00
197	001	001	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	88,432.00	148,432.00	0.00	20,773.20	20,773.20	3,773.20	63,580.60	63,580.60	0.00
199	001	001	11	OTROS SERVICIOS	5,190,000.00	-879,957.00	4,310,043.00	0.00	218,031.46	328,031.46	323,031.46	903,350.33	1,231,850.33	17,000.00
				Total Grupo de Gasto:	200									
214	001	001	11	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,060.00	10,211.00	20,271.00	0.00	10,239.00	10,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	10,060.00	10,211.00	20,271.00	0.00	10,239.00	10,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	001	001	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,078.00	63,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,078.00	63,078.00	0.00
239	001	001	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	001	001	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	001	001	11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	001	001	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
263	001	001	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
				Total Grupo de Gasto:	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 214



PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 15:36:19
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URC	FTE													
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.50	275.50	0.00	
368	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	31,196.00	32,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	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	
286	0101	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	23,250.00	726.00	23,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	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	
295	0101	11	11	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	-20,000.00	57,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,820.00	31,820.00	0.00	
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	0101	11	11	PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	
334	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RECREATIVO	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
326	0101	11	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
328	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	107,956.00	308,600.00	416,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,174.70	216,174.70	0.00	
329	0101	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	16,500.00	
913	0101	11	11	ASIGNACIONES GLOBALES	107,956.00	420,100.00	528,056.00	0.00	0.00	0.00	56,360.00	252,514.70	252,514.70	16,500.00	
900	0101	11	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,105,146.00	5,105,146.00	0.00	0.00	2,230,008.93	2,230,008.93	2,493,305.81	1,412,566.19	1,412,566.19	0.00
021	0101	31	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	26,973.33	16,673.33	54,626.67	74,826.67	0.00	
022	0101	31	31	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	136,065.00	424,065.00	0.00	0.00	2,230,008.93	2,230,008.93	1,412,566.19	1,412,566.19	0.00	
026	0101	31	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	5,533.00	8,033.00	0.00	0.00	2,771,330.78	2,980,830.78	3,030,041.23	3,085,251.98	43,739.00	
027	0101	31	31	AL PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	134,334.82	115,600.52	527,338.65	569,022.95	24,761.00	
071	0101	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,975.00	4,198.00	42,173.00	0.00	0.00	2,908.89	6,675.00	6,675.00	17,123.39	25,123.39	
072	0101	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	2,908.89	0.00	22,463.71	30,173.00	0.00	
073	0101	31	31	BONO VACACIONAL	600.00	125.00	725.00	0.00	0.00	66.12	0.00	15,414.29	20,723.18	0.00	
100	0101	31	31	SERVICIOS NO PERSONALES	-41,250.00	143,921.00	685,171.00	0.00	0.00	82,052.63	63,098.33	218,934.93	260,419.23	0.00	
112	0101	31	31	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	148.69	148.69	1,106.58	1,106.58	0.00	
115	0101	31	31	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	
121	0101	31	31	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	1,151.00	6,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101	31	31	IMPRESION, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	4,100.00	4,100.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 214

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024



PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 12/11/2024
HORA : 15:36.19
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	32		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
				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
413	0101	32		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,652.00	33,652.00	0.00	0.00	0.00	30,547.00	\$,105.00	\$,105.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	54,502.00	54,502.00	0.00	0.00	0.00	49,397.00	\$,105.00	\$,105.00	0.00
915	0101	32		ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	467,981.00	467,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,196.88	110,196.88	0.00
914	0101	32		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	467,981.00	467,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,196.88	110,196.88	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	522,483.00	672,483.00	0.00	0.00	0.00	49,397.00	215,113.03	215,113.03	0.00
				Total Actividad:	10,935,006.00	4,684,520.00	15,620,126.00	0.00	2,905,865.60	3,096,431.30	3,352,025.18	3,772,692.91	4,769,387.96	68,500.00
				Total Obra:	10,935,006.00	4,684,520.00	15,620,126.00	0.00	2,905,865.60	3,096,431.30	3,352,025.18	3,772,692.91	4,769,387.96	68,500.00
002				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
000				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento: 11	0.00	1,221,352.00	1,221,352.00	0.00	48,000.00	50,000.00	50,000.00	1,027,876.02	1,103,876.02	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,200,000.00	1,209,000.00	0.00	48,000.00	50,000.00	50,000.00	1,018,000.00	1,094,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,200,000.00	1,209,000.00	0.00	48,000.00	50,000.00	50,000.00	1,018,000.00	1,094,000.00	0.00
268	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,876.02	9,876.02	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	12,352.00	12,352.00	0.00	48,000.00	50,000.00	50,000.00	61,477.23	61,477.23	0.00
				Total Financiamiento: 31	89,961.00	12,352.00	12,352.00	0.00	48,000.00	50,000.00	50,000.00	61,477.23	61,477.23	0.00
211	0101	31		MATERIALES Y SUMINISTROS 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
241	0101	31		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
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	31		LEANTAS Y NEUMATICOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
262	0101	31		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
267	0101	31		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
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	637.00	637.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,022.97	5,022.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	61,477.23	61,477.23	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	61,477.23	61,477.23	0.00
				Total Actividad:	89,961.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	49,500.00	51,500.00	51,500.00	1,089,355.25	1,165,355.25	0.00
				Total Obra:	89,961.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	49,500.00	51,500.00	51,500.00	1,089,355.25	1,165,355.25	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 214

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024



PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 12/11/2024
HORA : 15:36.19
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					11,025,567.00	5,905,872.00	16,931,439.00	0.00	2,955,365.60	3,147,931.30	3,404,125.18	4,862,046.16	5,034,741.21	68,500.00
				Total Proveedor:										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-1,914,269.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Financiamiento : 12										
332	0101	12	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-1,914,269.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	16,539,205.00	-517,080.00	16,022,125.00	-1,914,269.00	0.00	0.00	0.00	16,022,125.00	16,022,125.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	517,080.00	517,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,080.00	517,080.00	0.00
				Total Grupo de Cuentas:300	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-1,914,269.00	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	-1,914,269.00	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	-1,914,269.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Otras:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-1,914,269.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Proveedor:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-1,914,269.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	5,905,872.00	33,470,644.00	-1,914,269.00	2,955,365.60	3,147,931.30	3,404,125.18	21,401,251.16	22,473,946.21	68,500.00
				Total Programa:	27,564,772.00	5,905,872.00	33,470,644.00	-1,914,269.00	2,955,365.60	3,147,931.30	3,404,125.18	21,401,251.16	22,473,946.21	68,500.00
				Total Institución:	27,564,772.00	5,905,872.00	33,470,644.00	-1,914,269.00	2,955,365.60	3,147,931.30	3,404,125.18	21,401,251.16	22,473,946.21	68,500.00