Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 11/10/2024
HORA : 9:26.23
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	236,209.68	241,758.06	223,500.00	223,500.00	273,500.00	239,629.03	255,500.00	239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,096.77
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,948.56	5,354.31	5,035.02	5,585.92	6,620.33	7,062.32	5,876.47	6,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	46,848.36
113	TELEFONÍA	9,493.00	17,432.50	11,845.24	9,692.00	9,707.08	9,692.00	9,692.00	9,692.92	0.00	0.00	0.00	0.00	87,246.74
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	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,062.45	52,812.49	53,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	370,562.43
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,548.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,623.00
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	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,680.00	3,000.00	0.00	2,300.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,655.00
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	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	142,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,717.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	0.00	5,226.76	5,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39,001.11
199	OTROS SERVICIOS	19,314.00	17,758.20	9,223.20	9,223.20	4,383.20	0.00	0.00	2,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	61,985.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,991.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.15
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	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.96
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	9,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	5,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.60
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	89,999.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.61
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	2,084.00	29,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	32,671.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.24
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	13,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.95

FECHA : 11/10/2024
HORA : 9:26.23
REPORTE : R00817366.rpl

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,990.00	4,425.00	995.00	2,823.00	3,000.00	415.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,038.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	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	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	107,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	200,381.30
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	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,274.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	579,184.24	546,633.33	681,206.51	494,306.22	523,429.61	723,420.80	529,081.72	1,974,398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,660.79
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO													
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS													
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	58,064.52	24,000.00	54,000.00	39,000.00	15,000.00	36,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	226,451.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	907.26	375.00	1,125.00	750.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.26
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	2,354.84	2,000.00	2,500.00	2,250.00	2,000.00	2,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,733.87
071	AGUINALDO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.82
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	126.66	132.85	134.74	136.85	138.75	140.66	142.77	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.95
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.60
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 11/10/2024
HORA : 9:26.23
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de financiamiento - Renglon
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.36
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	998.15	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	7,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
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	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.03
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	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	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	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	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	17,176.66	5,182.85	68,761.36	50,805.68	61,063.75	60,190.66	49,735.99	62,148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	375,065.71
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	8,002.00	0.00	6,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20,188.85
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,535.00	179,630.00	45,619.12	0.00	0.00	0.00	0.00	357,784.12
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	140,537.00	179,630.00	57,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	407,972.97
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	596,360.90	551,816.18	779,967.87	545,111.90	584,493.36	924,148.46	758,447.71	2,094,353.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834,699.47
TOTAL	11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	596,360.90	551,816.18	779,967.87	545,111.90	584,493.36	924,148.46	758,447.71	2,094,353.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834,699.47
TOTAL GENERAL		596,360.90	551,816.18	779,967.87	545,111.90	584,493.36	924,148.46	758,447.71	2,094,353.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834,699.47