

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE



PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 9/01/2025
 HORA : 11:30:52
 REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	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-UDEVIVO.														
00 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES														
000 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	-100,000.00	3,416,000.00	0.00	8,007.53	323,307.53	323,307.53	242,538.72	256,749.47	0.00
Total Grupo de Gasto:000														
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	11	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,531.73	6,531.73	6,521.73	11,762.03	11,762.03	0.00
113	0101	11	11	TELEFONIA	111,600.00	16,653.00	128,253.00	0.00	9,705.63	9,705.63	9,705.63	2,183.03	2,183.03	0.00
122	0101	11	11	IMPRESION, INCUYADACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE OFICINA	650,000.00	-10,997.00	639,003.00	0.00	107,374.98	107,374.98	107,374.98	3.12	3.12	0.00
133	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	90,000.00	13,523.00	103,523.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00
138	0101	11	11	DEBERIOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	181,395.00	181,395.00	0.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00	1,195.00	1,195.00	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	16,720.00	23,975.00	23,975.00	0.00
168	0101	11	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	0101	11	11	SERVICIOS JURIDICOS	1,775,000.00	-908,000.00	868,000.00	0.00	12,000.00	62,000.00	62,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
186	0101	11	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11	11	COMPUTARIZADOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	124,305.00	124,305.00	0.00
189	0101	11	11	SUPERVISION DE OBRAS	1,593,000.00	-202,277.00	1,390,723.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	31,561.71	31,561.71	0.00
191	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-45,283.00	54,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11	11	IMPUESTOS, DEBERIOS Y TASAS	90,000.00	-22,998.00	67,002.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.89	5,600.89	0.00
199	0101	11	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	58,093.00	118,093.00	0.00	13,973.20	13,973.20	17,873.20	12,145.20	12,145.20	0.00
Total Grupo de Gasto:100														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,231.00	20,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,316.00	38,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,416.60	14,416.60	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.04	1.04	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	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

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024



PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 9/01/2025
 HORA : 11:30:52
 REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,395.00	89,395.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Costo:200					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,395.00	89,395.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	32	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	35,652.00	35,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,105.00	35,105.00	0.00
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	54,502.00	54,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00
Total Grupo de Costo:400					0.00	35,652.00	35,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,105.00	35,105.00	0.00
913	0101	32	ASIGNACIONES GLOBALES		0.00	467,981.00	467,981.00	0.00	43,902.02	43,902.02	43,902.02	66,294.86	66,294.86	0.00
914	0101	32	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	91,568.00	91,568.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00	42,518.00	42,518.00	0.00
			GASTOS NO PREVISIOS		0.00	559,549.00	559,549.00	0.00	92,952.02	92,952.02	92,952.02	108,812.86	108,812.86	0.00
Total Grupo de Costo:900					0.00	608,240.00	758,240.00	0.00	185,653.02	185,653.02	186,258.02	114,612.01	114,612.01	0.00
Total Fuente:					150,000.00	608,240.00	758,240.00	0.00	185,653.02	2,009,444.82	2,113,097.13	765,110.62	779,321.37	0.00
Total Actividad:					10,935,606.00	4,295,208.00	15,230,814.00	0.00	1,472,760.52	2,009,444.82	2,113,097.13	765,110.62	779,321.37	0.00
Total Obra:					10,935,606.00	4,295,208.00	15,230,814.00	0.00	1,472,760.52	2,009,444.82	2,113,097.13	765,110.62	779,321.37	0.00
002	000	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		0.00	1,021,352.00	1,021,352.00	0.00	94,974.00	132,974.00	132,974.00	732,902.02	732,902.02	0.00
Total Financiamiento:					11	1,021,352.00	1,021,352.00	0.00	94,974.00	132,974.00	132,974.00	732,902.02	732,902.02	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS		0.00	1,009,000.00	1,009,000.00	0.00	94,600.00	132,600.00	132,600.00	723,400.00	723,400.00	0.00
Total Grupo de Costo:100					0.00	1,009,000.00	1,009,000.00	0.00	94,600.00	132,600.00	132,600.00	723,400.00	723,400.00	0.00
268	0101	11	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	374.00	374.00	374.00	9,502.02	9,502.02	0.00
Total Grupo de Costo:200					0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	374.00	374.00	374.00	9,502.02	9,502.02	0.00
Total Fuente:					31	1,021,352.00	1,021,352.00	0.00	94,974.00	132,974.00	132,974.00	732,902.02	732,902.02	0.00
Total Actividad:					31	1,021,352.00	1,021,352.00	0.00	94,974.00	132,974.00	132,974.00	732,902.02	732,902.02	0.00
Total Obra:					31	1,021,352.00	1,021,352.00	0.00	94,974.00	132,974.00	132,974.00	732,902.02	732,902.02	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	926.25	926.25	926.25	45.60	45.60	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO		10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	2,152.80	2,152.80	2,152.80	22.55	22.55	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
253	0101	31	LLANTAS Y NEUMATICOS		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	625.00	625.00	625.00	12.00	12.00	0.00
291	0101	31	UTILES DE OFICINA		10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.97	922.97	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	1,003.18	1,003.18	0.00
Total Grupo de Costo:200					89,961.00	-56,770.00	33,191.00	0.00	3,704.05	3,704.05	3,704.05	1,003.18	1,003.18	0.00
Total Fuente:					89,961.00	-56,770.00	33,191.00	0.00	3,704.05	3,704.05	3,704.05	1,003.18	1,003.18	0.00
Total Actividad:					89,961.00	-56,770.00	33,191.00	0.00	3,704.05	3,704.05	3,704.05	1,003.18	1,003.18	0.00
Total Obra:					89,961.00	-56,770.00	33,191.00	0.00	3,704.05	3,704.05	3,704.05	1,003.18	1,003.18	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 9/01/2025
 HORA : 11:30:52
 REPORTE: R00804489.rpt

PC	SFG	FV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPR	COMPR	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE						COMPROMETIDO	COMPROMETIDO			COMPRONETER	DEVENGAR	PAGAR
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	11,025,567.00	5,229,790.00	16,285,357.00	0.00	1,571,438.57	2,146,122.87	2,249,775.18	1,499,015.82	1,513,226.57	0.00
	000			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
			300	Total Presupuesto : 12	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-3,006,081.00	1,494,242.02	1,494,242.02	1,494,242.02	6,712,525.98	6,712,525.98	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	332	0101	12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	16,539,205.00	-8,600,984.00	7,938,221.00	-3,006,081.00	1,494,242.02	1,494,242.02	1,494,242.02	6,195,445.98	6,195,445.98	0.00
				USO NO COMUN										
	332	0115	12	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 Casos: 300	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-3,006,081.00	1,494,242.02	1,494,242.02	1,494,242.02	6,712,525.98	6,712,525.98	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-3,006,081.00	1,494,242.02	1,494,242.02	1,494,242.02	6,712,525.98	6,712,525.98	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-3,006,081.00	1,494,242.02	1,494,242.02	1,494,242.02	6,712,525.98	6,712,525.98	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-3,006,081.00	1,494,242.02	1,494,242.02	1,494,242.02	6,712,525.98	6,712,525.98	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-3,006,081.00	1,494,242.02	1,494,242.02	1,494,242.02	6,712,525.98	6,712,525.98	0.00
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	-2,824,114.00	24,740,658.00	-3,006,081.00	3,005,680.59	3,640,364.89	3,744,017.20	8,211,541.80	8,225,752.55	0.00
				Total Programa:	27,564,772.00	-2,824,114.00	24,740,658.00	-3,006,081.00	3,005,680.59	3,640,364.89	3,744,017.20	8,211,541.80	8,225,752.55	0.00
				Total Institucion :	27,564,772.00	-2,824,114.00	24,740,658.00	-3,006,081.00	3,005,680.59	3,640,364.89	3,744,017.20	8,211,541.80	8,225,752.55	0.00

