

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 8/05/2025
 HORA 10:20.20
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	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	39,600.00	71,400.00	111,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	71,400.00	97,800.00	0.00	2.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,375.00	12,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,375.00	9,375.00	0.00	6.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	23,625.00	50,625.00	0.00	500.00	2,250.00	2,250.00	27,625.00	41,625.00	0.00	4.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	2,135,842.00	5,651,842.00	0.00	0.00	594,500.00	594,500.00	3,474,581.58	3,474,581.58	0.00	10.52
071	AGUINALDO	44,550.00	42,312.00	86,862.00	0.00	1,180.33	1,180.33	1,180.33	72,124.50	76,924.50	0.00	1.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,550.00	33,863.00	78,413.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	60,451.71	65,251.71	0.00	16.78
073	BONO VACACIONAL	600.00	646.00	1,246.00	0.00	9.84	9.84	9.84	1,036.16	1,236.16	0.00	0.79
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,149,300.00	2,311,063.00	6,460,363.00	0.00	54,601.46	654,151.46	654,151.46	4,028,593.95	4,078,793.95	0.00	10.13
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	7,633.61	7,633.61	7,633.61	263,043.93	263,043.93	0.00	2.65
112	AGUA	6,000.00	-3,600.00	2,400.00	0.00	141.18	141.18	141.18	1,859.43	1,859.43	0.00	5.88
113	TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,499.04	10,499.04	10,499.04	194,308.04	194,308.04	0.00	4.37
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-19,671.00	70,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,379.00	52,379.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	102,030.00	102,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,030.00	102,030.00	0.00	0.00
142	FLETES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	55,453.11	55,453.11	55,453.11	1,033,640.67	1,033,640.67	0.00	4.62
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	67,850.00	67,850.00	0.00	11.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-28,739.00	151,261.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00	119,811.00	119,811.00	0.00	20.79
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	44,850.00	44,850.00	0.00	13.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	247,000.00	-64,734.00	182,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,266.00	182,266.00	0.00	0.00

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 8/05/2025
HORA 10:20.20
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	247,000.00	-68,043.00	178,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,957.00	178,957.00	0.00	0.00
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	574,000.00	-228,742.00	345,258.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	327,278.00	327,278.00	0.00	5.21
183		SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	432,000.00	-136,000.00	296,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	5.41
186		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1.96
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	13.71
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8.33
195		GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	1,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
197		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	157,919.20	157,919.20	0.00	3.64
199		OTROS SERVICIOS	230,000.00	8,000.00	238,000.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	217,054.50	217,054.50	0.00	2.06
TOTAL	100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,657,950.00	-589,599.00	5,068,351.00	0.00	169,265.94	236,265.94	236,265.94	4,367,096.77	4,367,096.77	0.00	4.66
200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,410.00	9,830.00	62,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.05	19,830.05	0.00	0.00
233		PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88.89
241		PAPEL DE ESCRITORIO	55,125.00	0.00	55,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,148.50	30,148.50	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,885.00	0.00	74,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,888.17	50,888.17	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,581.00	0.00	28,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.17	4,581.17	0.00	0.00
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	-1,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,164.00	-5,000.00	12,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,500.00	0.00	1,021,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,500.00	1,021,500.00	0.00	0.00
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.05	5,682.05	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,898.00	0.00	53,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,649.02	19,649.02	0.00	0.00
269		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,805.00	-6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 8/05/2025
HORA 10:20.20
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286		HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
291		ÚTILES DE OFICINA	107,690.00	0.00	107,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,690.55	57,690.55	0.00	0.00
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	990.00	990.00	990.00	15,560.00	15,560.00	0.00	5.98
295		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
297		MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	39,713.00	0.00	39,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,713.00	39,713.00	0.00	0.00
298		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	146,000.00	-1,000.00	145,000.00	0.00	13,105.00	13,105.00	13,105.00	130,756.00	130,756.00	0.00	9.04
299		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,080.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,767,461.00	-10,335.00	1,757,126.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	1,513,332.51	1,513,332.51	0.00	2.17
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	422,650.00	0.00	422,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,650.00	422,650.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	9,225.00	9,225.00	0.00	69.55
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	42,887.00	42,887.00	21,125.00	850,013.00	850,013.00	21,762.00	4.01
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,607.00	19,607.00	0.00	0.00
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,557,950.00	0.00	1,557,950.00	0.00	63,962.00	63,962.00	42,200.00	1,306,495.00	1,306,495.00	21,762.00	4.11
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,350.00	0.00	165,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,350.00	165,350.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166,375.00	0.00	166,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,375.00	166,375.00	0.00	0.00
TOTAL	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331,725.00	0.00	331,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,725.00	331,725.00	0.00	0.00
900		ASIGNACIONES GLOBALES											
913		SENTENCIAS JUDICIALES	4,020,118.00	0.00	4,020,118.00	0.00	501,451.85	501,451.85	0.00	2,176,476.30	2,176,476.30	501,451.85	12.47
914		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	68,043.00	68,043.00	0.00	38,808.60	38,808.60	38,808.60	29,234.40	29,234.40	0.00	57.04
TOTAL	900	ASIGNACIONES GLOBALES	4,020,118.00	68,043.00	4,088,161.00	0.00	540,260.45	540,260.45	38,808.60	2,205,710.70	2,205,710.70	501,451.85	13.22
TOTAL	20 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION	17,484,504.00	1,779,172.00	19,263,676.00	0.00	866,184.85	1,532,734.85	1,009,521.00	13,752,953.93	13,803,153.93	523,213.85	7.96
20 00 000 002		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
183		SERVICIOS JURÍDICOS	4,626,000.00	-1,200,000.00	3,426,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3,012,100.00	3,013,200.00	0.00	1.02
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,783,400.00	-487,100.00	2,296,300.00	0.00	36,677.42	67,677.42	67,677.42	2,135,622.58	2,135,622.58	0.00	2.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 8/05/2025
HORA 10:20.20
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	7,709,400.00	-1,687,100.00	6,022,300.00	0.00	36,677.42	102,677.42	102,677.42	5,447,722.58	5,448,822.58	0.00	1.70
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,225.00	-10,000.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,220.00	-3,200.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,573.00	-2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,605.00	-24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,640.00	-5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,880.00	-32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,436.00	-3,020.00	6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	6,416.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,954.00	-4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,096.00	-92,072.00	14,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	7,815,496.00	-1,779,172.00	6,036,324.00	0.00	36,677.42	102,677.42	102,677.42	5,461,746.58	5,462,846.58	0.00	1.70
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	0.00	902,862.27	1,635,412.27	1,112,198.42	19,214,700.51	19,266,000.51	523,213.85	6.46
TOTAL	11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	0.00	902,862.27	1,635,412.27	1,112,198.42	19,214,700.51	19,266,000.51	523,213.85	6.46