

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/08/2025
 HORA 15:36.46
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	429,000.00	429,000.00	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,500.00	2,250.00	2,250.00	5,500.00	24,750.00	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	1,723,983.93	420,483.93	420,483.93	1,792,016.07	3,095,516.07	0.00	11.96
071	AGUINALDO	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	13,557.17	8,757.17	8,757.17	30,992.83	35,792.83	0.00	19.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	39,750.00	44,550.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,149,300.00	0.00	4,149,300.00	0.00	1,843,391.10	474,541.10	474,541.10	2,305,908.90	3,674,758.90	0.00	11.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	4,728.96	4,728.96	4,728.96	283,271.04	283,271.04	0.00	1.64
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	109.37	109.37	109.37	5,890.63	5,890.63	0.00	1.82
113	TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	230,308.00	230,308.00	0.00	4.04
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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
142	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	99,275.00	99,275.00	0.00	8.08
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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 6/08/2025
HORA 15:36.46
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	368,000.00	416,000.00	0.00	3.70
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	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	204,000.00	51,000.00	51,000.00	168,000.00	321,000.00	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 GASTOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	8.93
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	174,400.00	174,400.00	0.00	3.11
199	OTROS SERVICIOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	4,093.20	4,093.20	4,093.20	225,906.80	225,906.80	0.00	1.78
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,657,950.00	0.00	5,657,950.00	0.00	308,448.53	107,448.53	107,448.53	5,349,501.47	5,550,501.47	0.00	1.90
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,410.00	0.00	52,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,410.00	52,410.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,125.00	0.00	55,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,125.00	55,125.00	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	74,885.00	74,885.00	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	28,581.00	28,581.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	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	0.00	17,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164.00	17,164.00	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	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	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	10,610.00	10,610.00	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	53,898.00	53,898.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	6,805.00	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 : 6/08/2025
 HORA 15:36.46
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	107,690.00	107,690.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00	0.00
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	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,767,461.00	0.00	1,767,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,461.00	1,767,461.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,557,950.00	0.00	1,557,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,950.00	1,557,950.00	0.00	0.00
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	44,527.78	44,527.78	44,527.78	3,975,590.22	3,975,590.22	0.00	1.11
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
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	4,020,118.00	0.00	4,020,118.00	0.00	44,527.78	44,527.78	44,527.78	3,975,590.22	3,975,590.22	0.00	1.11
TOTAL	20 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	17,484,504.00	0.00	17,484,504.00	0.00	2,196,367.41	626,517.41	626,517.41	15,288,136.59	16,857,986.59	0.00	3.58
20 00 000 002	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,626,000.00	0.00	4,626,000.00	0.00	215,900.00	110,900.00	110,900.00	4,410,100.00	4,515,100.00	0.00	2.40
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	0.00	2,783,400.00	0.00	124,000.00	31,000.00	31,000.00	2,659,400.00	2,752,400.00	0.00	1.11

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 6/08/2025
HORA 15:36.46
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	7,709,400.00	0.00	339,900.00	141,900.00	141,900.00	7,369,500.00	7,567,500.00	0.00	1.84
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	0.00	14,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	14,225.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,573.00	0.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,605.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605.00	24,605.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,436.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.00	9,436.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,954.00	0.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,096.00	0.00	106,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,096.00	106,096.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	7,815,496.00	0.00	7,815,496.00	0.00	339,900.00	141,900.00	141,900.00	7,475,596.00	7,673,596.00	0.00	1.82
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	0.00	2,536,267.41	768,417.41	768,417.41	22,763,732.59	24,531,582.59	0.00	3.04
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	2,536,267.41	768,417.41	768,417.41	22,763,732.59	24,531,582.59	0.00	3.04