Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/09/2023
HORA : 14:50.09
REPORTE: R00804489.rpt

Departamento Financiero
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001	DIRECCION Y COORDINACION										
000	DIRECCION Y COORDINACION										
	Total Financiamiento : 11	9,156,567.00	9,912.00	9,166,479.00	0.00	406,073.90	782,315.84	782,315.84	1,136,532.77	3,206,790.83	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES										
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	70,838.71	296,080.65	296,080.65	47,532.30	1,229,790.36	0.00
	Total Grupo de Gasto:000	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	70,838.71	296,080.65	296,080.65	47,532.30	1,229,790.36	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,892.76	6,892.76	6,892.76	37,224.97	37,224.97	0.00
113 0101 11	TELEFONIA	111,600.00	1,200.00	112,800.00	0.00	9,369.12	9,369.12	9,369.12	38,433.53	38,433.53	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	54,166.66	54,166.66	54,166.66	270,833.38	270,833.38	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,195.00	99,195.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	35,235.00	35,235.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,800.00	3,800.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	-59,991.00	1,716,009.00	0.00	72,000.00	132,000.00	132,000.00	144,009.00	624,009.00	0.00
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
188 0101 11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	528,000.00	-24,533.00	503,467.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	184,000.34	184,000.34	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-327,000.00	1,266,000.00	0.00	42,000.00	133,000.00	133,000.00	24,000.00	432,000.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	65,602.71	65,602.71	65,602.71	19,397.29	19,397.29	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-16,227.00	73,773.00	0.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	22,734.00	22,734.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	3,268.00	3,268.00	3,268.00	31,755.20	31,755.20	0.00
	Total Grupo de Gasto:100	5,190,600.00	-106,106.00	5,084,494.00	0.00	330,235.29	471,235.29	471,235.29	1,058,692.71	1,946,692.71	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	26,018.00	36,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.50	26,030.50	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	17.81	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Departamento Financiero Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00
292	0101	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	1.62	1.62	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	0.00	77,858.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,898.00	3,898.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	342,011.00	26,018.00	368,029.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,028.87	30,028.87	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.89	218.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	107,956.00	90,000.00	197,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.89	278.89	0.00
				Total Fuente:	9,156,567.00	9,912.00	9,166,479.00	0.00	406,073.90	782,315.84	782,315.84	1,136,532.77	3,206,790.83	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,629,039.00	-903,197.00	725,842.00	0.00	29,368.41	43,468.41	43,468.41	240,185.02	317,082.76	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	1,596.77	41,996.77	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	95,380.00	383,380.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	191,380.00	191,380.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	2,500.00	53,500.00	0.00	250.00	4,250.00	4,250.00	4,346.78	20,346.78	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,992.18	36,396.92	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,975.00	5,125.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.22	21,263.44	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	600.00	167.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.22	767.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	541,250.00	103,172.00	644,422.00	0.00	24,250.00	38,350.00	38,350.00	239,753.17	316,650.91	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	2,500.00	-1,311.00	1,189.00	0.00	120.48	120.48	120.48	379.55	379.55	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
142	0101	31		FLETES	48,325.00	-48,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	-8,954.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-220,740.00	44,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	437,110.00	-360,690.00	76,420.00	0.00	120.48	120.48	120.48	429.78	429.78	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG/REN	SPG/UBG	PY/FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,997.93	4,997.93	4,997.93	2.07	2.07	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	35,740.00	-30,740.00	5,000.00	0.00	4,997.93	4,997.93	4,997.93	2.07	2.07	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-151,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-151,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	302,774.00	-302,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,629,039.00	-903,197.00	725,842.00	0.00	29,368.41	43,468.41	43,468.41	240,185.02	317,082.76	0.00
				Total Financiamiento : 32	150,000.00	693,021.00	843,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,530.11	434,530.11	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	24,353.00	24,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,353.00	24,353.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	46,660.00	46,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,660.00	46,660.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	32		AGUA	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	70,740.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00	70,740.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/09/2023
HORA : 14:50.09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	92,235.00	152,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,235.00	92,235.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	90,000.00	78,509.00	168,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,194.00	140,194.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,459.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,373.00	39,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	108,832.00	108,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.57	155,440.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.57	155,440.57	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	693,021.00	843,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,530.11	434,530.11	0.00
				Total Actividad :	10,935,606.00	-200,264.00	10,735,342.00	0.00	435,442.31	825,784.25	825,784.25	1,811,247.90	3,958,403.70	0.00
				Total Obra:	10,935,606.00	-200,264.00	10,735,342.00	0.00	435,442.31	825,784.25	825,784.25	1,811,247.90	3,958,403.70	0.00
	002			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 31	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	-5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
183	0101	32		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Actividad :	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,137.00	84,137.00	0.00
				Total Obra:	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,137.00	84,137.00	0.00
				Total Proyecto:	11,025,567.00	9,912.00	11,035,479.00	0.00	435,442.31	825,784.25	825,784.25	1,895,384.90	4,042,540.70	0.00
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
	000			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 12	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,511,735.54	2,511,735.54	2,511,735.54	4,796,643.30	8,442,775.70	8,442,775.70	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	16,539,205.00	-5,964,683.00	10,574,522.00	-2,111,790.54	2,111,790.54	2,111,790.54	4,396,698.30	6,177,823.70	6,177,823.70	0.00
332	0215	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,664,897.00	2,664,897.00	-399,945.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00	2,264,952.00	2,264,952.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,511,735.54	2,511,735.54	2,511,735.54	4,796,643.30	8,442,775.70	8,442,775.70	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,511,735.54	2,511,735.54	2,511,735.54	4,796,643.30	8,442,775.70	8,442,775.70	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,511,735.54	2,511,735.54	2,511,735.54	4,796,643.30	8,442,775.70	8,442,775.70	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,511,735.54	2,511,735.54	2,511,735.54	4,796,643.30	8,442,775.70	8,442,775.70	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,511,735.54	2,511,735.54	2,511,735.54	4,796,643.30	8,442,775.70	8,442,775.70	0.00
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	-3,289,874.00	24,274,898.00	-2,511,735.54	2,947,177.85	3,337,519.79	5,622,427.55	10,338,160.60	12,485,316.40	0.00
				Total Programa:	27,564,772.00	-3,289,874.00	24,274,898.00	-2,511,735.54	2,947,177.85	3,337,519.79	5,622,427.55	10,338,160.60	12,485,316.40	0.00
				Total Institución :	27,564,772.00	-3,289,874.00	24,274,898.00	-2,511,735.54	2,947,177.85	3,337,519.79	5,622,427.55	10,338,160.60	12,485,316.40	0.00

Departamento Financiero
Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-