

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 19/10/2023
 HORA : 11:49.44
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	9,158.13	59,236.21	46,077.52	60,656.87	38,458.13	91,409.28	60,294.69	43,468.41	38,470.48	0.00	0.00	0.00	447,229.72
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
022 PERSONAL POR CONTRATO	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
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071 AGUINALDO	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
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.16	0.00	0.00	0.00	247.16
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
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
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
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,654.59	0.00	0.00	0.00	43,654.59
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
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,459.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	39,372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,372.46
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	211,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,344.43
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	320,175.89	0.00	244,315.00	0.00	0.00	43,901.75	0.00	0.00	0.00	668,392.64

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 19/10/2023
 HORA : 11:49.44
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 11130013-0214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	412.906.61	1.234.145.23	702.432.58	1.054.495.50	904.299.07	1.229.800.96	2.913.981.86	3.337.519.79	1.923.056.22	0.00	0.00	0.00	13.712.637.82
TOTAL GENERAL	412.906.61	1.234.145.23	702.432.58	1.054.495.50	904.299.07	1.229.800.96	2.913.981.86	3.337.519.79	1.923.056.22	0.00	0.00	0.00	13.712.637.82