

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado M

EJERCICIO:			2025
No.	No.		
		FECHA	REG
ENTIDAD:		11130012-204-00 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	
5	3	28/01/2025	
9	9	29/01/2025	

10	3	30/01/2025
----	---	------------

13	13	31/01/2025
----	----	------------

14	14	31/01/2025
----	----	------------

15	8	31/01/2025
----	---	------------

amental
jecucion del Gasto

Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Usuario Aprobo Igual a DG

MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO
ENTARIA Y NUTRICIONAL DEV	NOR	SUE	21965218 BANCO DE DE
CYD	NOR	OGA	326445 EMPRESA ELE

DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DE'
-----	-----	-----	----------	--------------

CYD	NOR	OGA	7240171	MANCILLA RO
-----	-----	-----	---------	-------------

CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MU
-----	-----	-----	---------	------------

DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GU'
-----	-----	-----	---------	-------------

CANTIDAD DE CUR:

CANTIDAD DE CUR:

SANDOVAL

DESCRIPCION

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO: NOMINA DE

CTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SERVICIO DE ENERGI

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO DE NOMINA

DRIGUEZ ALEX CAMALIEL

Servicio de extracción de bas

NICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

SERVICIO DE AGUA POTABLE

ATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

PAGO DE SERVICIO DE ENLA

6

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

6

	MONTO	MONTO DEDU
CUR		
L PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGL	2,114,516.03	101,430.20
Total Fuente		21
GÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZAD	1,873.91	0

Total Fuente	21
--------------	----

ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPOND	15,483.88	774.2
------------------------------------	-----------	-------

Total Fuente	21
--------------	----

sura de las oficinas en donde se realizan las	200	0
---	-----	---

Total Fuente	21
--------------	----

: QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA EN LAS INST.	20,946.70	0
--	-----------	---

Total Fuente	21
--------------	----

CE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIR	50,000.00	0
--	-----------	---

Total Fuente	21
--------------	----

TOTAL ENTIDAD:

TOTAL GENERAL:

JCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO
--------	---------------	-------------

2,013,085.83	0
--------------	---

2,114,516.03

1,873.91	0
----------	---

1,873.91

14,709.68 0

15,483.88

200 0

200

20,946.70 0

20,946.70

50,000.00 0

50,000.00

2,203,020.52	102,204.40	2,100,816.12
2,203,020.52	102,204.40	2,100,816.12
2,203,020.52	102,204.40	2,100,816.12

USUARIOS

ESTADO

Registro

Modifico

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

0

0

0

PAGINA :

FECHA :

HORA :

REPORTE:

Solicito

Aprobo

S. Pago

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

R00804107.rpt

SOL.

PAGO

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

DE

2

4/02/2025

12:30.6

FECHA

29/01/2025

31/01/2025

31/01/2025

31/01/2025

31/01/2025

31/01/2025