

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

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

629

628

11/09/2025

630

3

11/09/2025

637 3 18/09/2025

653 74 23/09/2025

655 75 23/09/2025

658 350 23/09/2025

670 670 25/09/2025

675 663 26/09/2025

676 660 29/09/2025

677 645 29/09/2025

678 641 29/09/2025

679 638 29/09/2025

680 640 29/09/2025

681 639 29/09/2025

682 646 29/09/2025

683 647 29/09/2025

684 661 29/09/2025

685 648 29/09/2025

686

652

29/09/2025

688

688

29/09/2025

689

604

29/09/2025

693 643 30/09/2025

694 642 30/09/2025

695 644 30/09/2025

696 649 30/09/2025

697 651 30/09/2025

700 656 30/09/2025

702 672 30/09/2025

703 690 30/09/2025

704 691 30/09/2025

705 668 30/09/2025

706 667 30/09/2025

707 701 30/09/2025

708 671 30/09/2025

709 692 30/09/2025

710 698 30/09/2025

amental
ejecucion del Gasto

l mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025, Usuario Aprobó Igual a DG\$

MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO
ENTARIA Y NUTRICIONAL			
RDP	NOR	OGA	3474801 PROGRAMA N
DEV	NOR	SUE	21965218 BANCO DE DE'

DEV NOR SUE 21965218 BANCO DE DE'

DEV NOR OGA 35049286 INVERSIONES

DEV NOR OGA 2352567 EMPRESA GU/

DEV NOR OGA 95633960 ESTRATEGIAS

CYD NOR OGA 7240171 MANCILLA RO

DEV NOR OGA 107539527 ITZDATA INTEI

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEN

CYD NOR OGA 326445 EMPRESA ELE(

DEV NOR OGA 38231425 PAPELERIA AR

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEM

RDP NOR OGA 3716848 INSTITUTO INT

DEV NOR OGA 8833435 MARROQUÍN

DEV NOR OGA 115815341 YAPE INVERSI

DEV NOR OGA 8833435 MARROQUÍN -

DEV NOR OGA 15817164 DE OFICINA SC

DEV NOR OGA 25631918 PÉREZ LUX JUS

DEV NOR OGA 38231425 PAPELERIA AR

DEV NOR OGA 15817164 DE OFICINA SC

DEV NOR OGA 113272464 FUENTES MAR

DEV NOR OGA 100837697 MAYORISTA D

DEV NOR OGA 100837697 MAYORISTA D

CANTIDAD DE CUR:

CANTIDAD DE CUR:

DESCRIPCION

REGULARIZACIÓN DEL CUAR

AU - DEPOSITO: NOMINA DE

AU - DEPOSITO DE NOMINA

Pago por Arrendamiento de

Pago por el servicio de Interr

Pago por el Servicio de Segui

Pago por el servicio de extra

Pago por la adquisición de S€

Pago por el servicio de mant

Pago por el servicio de energ

Pago por la adquisición de In

Pago por servicio de manten

Pago por el servicio de mant

Pago por el servicio de mant

Pago por el servicio de mant

REGULARIZACIÓN DEL SEGUI

Pago por la adquisición de 5€

Pago por adquisición de 100

Pago por adquisición de 100

Pago por adquisición de 5 sil

Pago por la adquisición de bc

Pago por la adquisición de In

Pago por adquisición de 16 s

PAGO POR ADQUISICIÓN DE

E TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por adquisición de 3 Es

E TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por la adquisición de 2

36

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

36

	MONTO	MONTO DEDU
TO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERA(#####)	0	
Total Fuente	21	
L PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGL	2,829,000.00	139,339.28

Total Fuente 21

ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPOND 68,000.00 3,400.00

Total Fuente 21

Inmueble para oficinas administrativas que 71,823.66 5,812.83

Total Fuente 21

net para las direcciones, unidades y departa 50,300.00 0

Total Fuente 21

ridad Privada (consta de 4 elementos de se 22,400.00 0

Total Fuente	21	
ccción de basura de las oficinas en donde se	200	0
Total Fuente	21	
ervicios de 8000 recursos de consumo en N	88,700.00	2,375.89
Total Fuente	21	
enimiento y reparación del vehículo Placa C	6,927.00	309.24
Total Fuente	21	

enimiento y reparación del vehículo Placa C 3,547.00 158.35

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 6,125.00 273.44

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 2,592.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 3,577.00 159.69

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 4,575.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 2,912.00 130

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 5,670.00 253.13

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa M 3,080.00 137.5

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 3,625.00 0

Total Fuente	21	
enimiento y reparación del vehículo Placa C	2,765.00	0
Total Fuente	21	
geria eléctrica que está siendo utilizada en las	2,450.40	0
Total Fuente	21	
isumos de Librería; que servirá para el desa	11,400.00	0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa O-1 2,300.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del Camión Placa C 3,450.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 5,600.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 4,225.00 0

Total Fuente 21

NDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL C 5,238,947.05 0

Total Fuente 21

96 Set de Jardinería para Huertos Escolares. 74,500.00 6,051.79

Total Fuente 21

paquetes de Café Tostado y Molido, que se 5,300.00 0

Total Fuente 21

cajas plásticas para traslado de plántulas, c 9,300.00 415.18

Total Fuente 21

las ejecutivas y 2 escritorios; lo cual será ut 9,330.00 0

Total Fuente 41

olsa que serán utilizadas para el traslado de 13,599.25 0

Total Fuente 21

sumos de Librería; que servirá para el desa 16,925.70 0

Total Fuente 21

illas ejecutiva las cuales serán utilizadas por 20,800.00 0

Total Fuente 41

REGLAS, TABLAS Y VIRUTA DE MADERA, QL 24,140.00 1,077.68

Total Fuente 21

cáner, que serán utilizadas para la realizació 23,397.00 0

Total Fuente 41

computadoras portátiles; que será utilizad 20,360.00 0

Total Fuente 41

TOTAL ENTIDAD:

TOTAL GENERAL:

JCCION

MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

#####

0

#####

2,689,660.72

0

2,829,000.00

64,600.00 0

68,000.00

66,010.83 0

71,823.66

50,300.00 0

50,300.00

22,400.00 0

22,400.00

200 0

200

86,324.11 0

88,700.00

6,617.76 0

6,927.00

3,388.65 0

3,547.00

5,851.56 0

6,125.00

2,592.00 0

2,592.00

3,417.31 0

3,577.00

4,575.00 0

4,575.00

2,782.00 0

2,912.00

5,416.87 0

5,670.00

2,942.50 0

3,080.00

3,625.00 0

3,625.00

2,765.00 0

2,765.00

2,450.40 0

2,450.40

11,400.00 0

11,400.00

2,300.00 0

2,300.00

3,450.00 0

3,450.00

5,600.00 0

5,600.00

4,225.00 0

4,225.00

5,238,947.05

0

5,238,947.05

68,448.21

0

74,500.00

5,300.00

0

5,300.00

8,884.82

0

9,300.00

9,330.00

0

9,330.00

13,599.25

0

13,599.25

16,925.70 0

16,925.70

20,800.00 0

20,800.00

23,062.32 0

24,140.00

23,397.00

0

23,397.00

20,360.00

0

20,360.00

#####	159,894.00	#####
#####	159,894.00	#####
#####	159,894.00	#####

USUARIOS

ESTADO

Registro

Modifico

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

0

0

0

PAGINA :

FECHA :

HORA :

REPORTE:

Solicito

Aprobo

S. Pago

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

R00804107.rpt

SOL.

PAGO

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

DE

8

3/10/2025

14:50.4

FECHA

11/09/2025

23/09/2025

23/09/2025

23/09/2025

23/09/2025

24/09/2025

26/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

29/09/2025

30/09/2025

30/09/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025

30/09/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025

1/10/2025