Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/12/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD:	1113-0013-216-00					**DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**														
292	2	07/12/2015	COM	RPA	SUE	DESCOMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-200,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	-103,000.00	-103,000.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-97,000.00	-97,000.00	0.00									
293	12	07/12/2015	COM	RPA	SUE	DESCOMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-284,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	-105,000.00	-105,000.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-179,000.00	-179,000.00	0.00									
294	51	07/12/2015	COM	RPA	SUE	DESCOMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-60,129.03**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-60,129.03	-60,129.03	0.00									
295	60	07/12/2015	COM	RPA	SUE	DESCOMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-114,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-114,000.00	-114,000.00	0.00									
296	296	07/12/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**12,887.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/12/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000 001	000	071	0101 11	0			12,687.50	12,687.50	0.00									
18	000	000 001	000	073	0101 11	0			200.00	200.00	0.00									
297	297	08/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**62,716.60**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	211	0101 11	0			20,500.76	20,500.76	0.00									
18	000	000 001	000	245	0101 11	0			6,013.00	6,013.00	0.00									
18	000	000 001	000	261	0101 11	0			49.95	49.95	0.00									
18	000	000 001	000	264	0101 11	0			125.90	125.90	0.00									
18	000	000 001	000	269	0101 11	0			459.00	459.00	0.00									
18	000	000 001	000	291	0101 11	0			2,697.10	2,697.10	0.00									
18	000	000 001	000	292	0101 11	0			342.75	342.75	0.00									
18	000	000 001	000	297	0101 11	0			468.95	468.95	0.00									
18	000	000 001	000	299	0101 11	0			162.00	162.00	0.00									
18	000	000 002	000	165	0101 11	0			4,940.00	4,940.00	0.00									
18	000	000 002	000	253	0101 11	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			1,296.00	1,296.00	0.00									
18	000	000 002	000	298	0101 11	0			24,361.19	24,361.19	0.00									
299	299	15/12/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	022	0101 11	0			25,000.00	25,000.00	0.00									
18	000	000 001	000	026	0101 11	0			375.00	375.00	0.00									
18	000	000 001	000	027	0101 11	0			250.00	250.00	0.00									
300	12	15/12/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**537,900.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/12/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18 000 000 001 000 029 0101 11						0			132,380.00	132,380.00	0.00									
18 000 000 002 000 029 0101 11						0			405,520.00	405,520.00	0.00									
301	167	15/12/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,984.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 029 0101 11						0			4,984.00	4,984.00	0.00									
302	80	15/12/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 002 000 029 0101 11						0			10,000.00	10,000.00	0.00									
303	2	15/12/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**972,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 029 0101 11						0			320,120.00	320,120.00	0.00									
18 000 000 002 000 029 0101 11						0			652,380.00	652,380.00	0.00									
304	297	18/12/2015	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-62,716.60**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
18 000 000 001 000 211 0101 11						0			-20,500.76	-20,500.76	0.00									
18 000 000 001 000 245 0101 11						0			-6,013.00	-6,013.00	0.00									
18 000 000 001 000 261 0101 11						0			-49.95	-49.95	0.00									
18 000 000 001 000 264 0101 11						0			-125.90	-125.90	0.00									
18 000 000 001 000 269 0101 11						0			-459.00	-459.00	0.00									
18 000 000 001 000 291 0101 11						0			-2,697.10	-2,697.10	0.00									
18 000 000 001 000 292 0101 11						0			-342.75	-342.75	0.00									
18 000 000 001 000 297 0101 11						0			-468.95	-468.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/12/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18 000 000 001	000	299	0101	11		0			-162.00	-162.00	0.00									
18 000 000 002	000	165	0101	11		0			-4,940.00	-4,940.00	0.00									
18 000 000 002	000	253	0101	11		0			-1,300.00	-1,300.00	0.00									
18 000 000 002	000	262	0101	11		0			-1,296.00	-1,296.00	0.00									
18 000 000 002	000	298	0101	11		0			-24,361.19	-24,361.19	0.00									
305	305	18/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**119,709.68**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
18 000 000 001	000	113	0101	11		0			559.00	559.00	0.00									
18 000 000 001	000	115	0101	11		0			525.00	525.00	0.00									
18 000 000 001	000	122	0101	11		0			25.10	25.10	0.00									
18 000 000 001	000	168	0101	11		0			1,725.00	1,725.00	0.00									
18 000 000 001	000	171	0101	11		0			4,800.00	4,800.00	0.00									
18 000 000 001	000	174	0101	11		0			5,300.00	5,300.00	0.00									
18 000 000 001	000	199	0101	11		0			4,877.50	4,877.50	0.00									
18 000 000 001	000	211	0101	11		0			9,645.80	9,645.80	0.00									
18 000 000 001	000	243	0101	11		0			92.65	92.65	0.00									
18 000 000 001	000	244	0101	11		0			59.90	59.90	0.00									
18 000 000 001	000	261	0101	11		0			24.50	24.50	0.00									
18 000 000 001	000	268	0101	11		0			10,397.80	10,397.80	0.00									
18 000 000 001	000	269	0101	11		0			220.00	220.00	0.00									
18 000 000 002	000	165	0101	11		0			18,668.00	18,668.00	0.00									
18 000 000 002	000	262	0101	11		0			1,944.00	1,944.00	0.00									
18 000 000 002	000	289	0101	11		0			20.00	20.00	0.00									
18 000 000 002	000	292	0101	11		0			447.60	447.60	0.00									
18 000 000 002	000	298	0101	11		0			60,377.83	60,377.83	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/12/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
306	306	21/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**56,503.60**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	211	0101	11	0		20,500.76	20,500.76	0.00								
18	000	000	001	000	245	0101	11	0		6,013.00	6,013.00	0.00								
18	000	000	001	000	261	0101	11	0		49.95	49.95	0.00								
18	000	000	001	000	264	0101	11	0		125.90	125.90	0.00								
18	000	000	001	000	269	0101	11	0		239.00	239.00	0.00								
18	000	000	001	000	291	0101	11	0		2,697.10	2,697.10	0.00								
18	000	000	001	000	292	0101	11	0		342.75	342.75	0.00								
18	000	000	001	000	297	0101	11	0		468.95	468.95	0.00								
18	000	000	001	000	299	0101	11	0		162.00	162.00	0.00								
18	000	000	002	000	165	0101	11	0		3,770.00	3,770.00	0.00								
18	000	000	002	000	253	0101	11	0		1,300.00	1,300.00	0.00								
18	000	000	002	000	262	0101	11	0		648.00	648.00	0.00								
18	000	000	002	000	298	0101	11	0		20,186.19	20,186.19	0.00								
307	307	28/12/2015	CYD	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, SERVICIO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**22,524.56**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	111	0101	11	0		22,524.56	22,524.56	0.00								
308	308	28/12/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**34,870.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0		34,870.28	34,870.28	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/12/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
309	308	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE PROVIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**34,870.28**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0	34,870.28	34,870.28	0.00									
310	310	28/12/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. GASTO DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**5,510.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,510.40	5,510.40	0.00									
311	311	28/12/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PLANTAS TELEFONICAAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE TELEFONIA.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**4,739.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,739.00	4,739.00	0.00									
315	315	29/12/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**4,945.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,945.46	4,945.46	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/12/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
316	316	29/12/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PLANTAS TELEFONICAAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE TELEFONIA.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**14,680.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	14,680.00	14,680.00	0.00									
317	300	30/12/2015	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-537,900.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	-132,380.00	-132,380.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-405,520.00	-405,520.00	0.00									
318	301	30/12/2015	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-4,984.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	-4,984.00	-4,984.00	0.00									
319	302	30/12/2015	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-10,000.00	-10,000.00	0.00									
320	303	30/12/2015	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-972,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	-320,120.00	-320,120.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-652,380.00	-652,380.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/12/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
321	12	31/12/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**537,900.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		132,380.00	132,380.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		405,520.00	405,520.00	0.00								
322	2	31/12/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**972,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		320,120.00	320,120.00	0.00								
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		652,380.00	652,380.00	0.00								
323	167	31/12/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,984.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		4,984.00	4,984.00	0.00								
324	80	31/12/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
327	229	31/12/2015	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0		-10,000.00	-10,000.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**1,194,120.73**	**1,194,120.73**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		30
								TOTAL GENERAL :	**1,194,120.73**	**1,194,120.73**	**0.00**	**0.00**								