

**En relación al artículo 18 Priorización de pago de remuneraciones, servicios básicos e insumos críticos.**

Se prioriza mensualmente el pago de:

1. Remuneraciones.
2. Sueldos.
3. Alimentación para el personal.
4. Pago de indemnización.
5. Sentencias judiciales.
6. Servicios básicos:
  - ✓ Energía eléctrica.
  - ✓ Agua.
  - ✓ Extracción de basura.

## Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 101, Renglón >= 111, Renglón <= 115  
 - Unidad Ejecutora - Fuente - Renglón -

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 8/07/2021  
 HORA : 10:05.54  
 REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
<b>1113-0006- 101</b>	<b>MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL</b>								
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>								
111	3,877,070.00	1,450.00	3,878,520.00	0.00	356,850.66	356,850.66	2,107,583.56	2,107,583.56	45.66
112	1,050,651.00	-67,404.00	983,247.00	0.00	94,455.91	94,455.91	569,725.98	569,725.98	42.06
113	597,600.00	-317,719.00	279,881.00	-4,187.00	16,635.52	16,635.52	145,224.86	145,224.86	48.11
114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	23,300.00	2,640.00	25,940.00	0.00	2,460.00	2,460.00	13,890.00	13,890.00	46.45
<b>TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,548,621.00</b>	<b>-381,033.00</b>	<b>5,167,588.00</b>	<b>-4,187.00</b>	<b>470,402.09</b>	<b>470,402.09</b>	<b>2,836,424.40</b>	<b>2,836,424.40</b>	<b>45.11</b>
<b>32</b>	<b>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>								
113	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	400.00	400.00	43,100.00	43,100.00	4.22
<b>TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>43,100.00</b>	<b>43,100.00</b>	<b>4.22</b>
<b>TOTAL 1113-0006- 101 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL</b>	<b>5,593,621.00</b>	<b>-381,033.00</b>	<b>5,212,588.00</b>	<b>-4,187.00</b>	<b>470,802.09</b>	<b>470,802.09</b>	<b>2,879,524.40</b>	<b>2,879,524.40</b>	<b>44.76</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>5,593,621.00</b>	<b>-381,033.00</b>	<b>5,212,588.00</b>	<b>-4,187.00</b>	<b>470,802.09</b>	<b>470,802.09</b>	<b>2,879,524.40</b>	<b>2,879,524.40</b>	<b>44.76</b>

## Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 101, Renglón = 413  
 - Unidad Ejecutora - Renglón -

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 8/07/2021  
 HORA : 9:58.42  
 REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
1113-0006- 101 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL									
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	319,245.00	319,245.00	0.00	71,465.00	71,465.00	26,950.00	26,950.00	91.56
<b>TOTAL 1113-0006- 101 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>319,245.00</b>	<b>319,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,465.00</b>	<b>71,465.00</b>	<b>26,950.00</b>	<b>26,950.00</b>	<b>91.56</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>319,245.00</b>	<b>319,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,465.00</b>	<b>71,465.00</b>	<b>26,950.00</b>	<b>26,950.00</b>	<b>91.56</b>