

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 1 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b>		<b>11140020-000-00</b>		<b>CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.</b>									
1114-0020-000-00	000001	000001	216846500	31 - 0000 - 000	04/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 216846500, 63-A2 No. 987199 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	132,912.00	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000002	000002	216849034	31 - 0000 - 000	04/01/2018	DYP	NOR 0101	GT39BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 216849034, 63-A2 No. 987200 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	32,848.23	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000003	000003	216849239	31 - 0000 - 000	04/01/2018	DYP	NOR 0101	GT70BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 216849239, 63-A2 No. 987202 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,173.47	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000004	000004	216849386	31 - 0000 - 000	04/01/2018	DYP	NOR 0101	GT33BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 216849386, 63-A2 No. 987205 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,723.12	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000005	000005	246747937	31 - 0000 - 000	04/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 246747937 DE BANRURAL.	13,687.60	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000006	000006	273171847	31 - 0000 - 000	04/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 273171847 DE BANRURAL.	110,128.59	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000007	000007	299046909	31 - 0000 - 000	05/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 299046909 DE BANRURAL.	108,076.29	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000008	000008	326440426	31 - 0000 - 000	09/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 326440426 DE BANRURAL.	157,196.58	APROBADO	11/01/2018		000
1114-0020-000-00	000009	000009	341552459	31 - 0000 - 000	09/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 341552459 DE BANRURAL.	2,096.50	APROBADO	11/01/2018		000
1114-0020-000-00	000010	000010	346993764	31 - 0000 - 000	09/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 346993764 DE BANRURAL.	641.50	APROBADO	11/01/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 2 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000011	000011	373789574	31 - 0000 - 000	09/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 373789574 DE BANRURAL.	94,967.41	APROBADO	11/01/2018		000
1114-0020-000-00	000012	000012	399084580	31 - 0000 - 000	10/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 399084580 DE BANRURAL.	116,229.54	APROBADO	11/01/2018		000
1114-0020-000-00	000013	000013	34178938	31 - 0000 - 000	10/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178938 DE BANRURAL.	5,509.87	APROBADO	11/01/2018		000
1114-0020-000-00	000014	000014	422698072	31 - 0000 - 000	11/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 422698072 DE BANRURAL.	94,181.94	APROBADO	11/01/2018		000
1114-0020-000-00	000015	000015	447929733	31 - 0000 - 000	12/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 447929733 DE BANRURAL.	123,207.91	APROBADO	12/01/2018		000
1114-0020-000-00	000016	000016	34185192	31 - 0000 - 000	12/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34185192 DE BANRURAL.	19,727.60	APROBADO	12/01/2018		000
1114-0020-000-00	000018	000018	476760244	31 - 0000 - 000	16/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 476760244 DE BANRURAL.	103,416.85	APROBADO	16/01/2018		000
1114-0020-000-00	000019	000019	34186695	31 - 0000 - 000	16/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. No. 34186695 DE BANRURAL.	4,223.50	APROBADO	16/01/2018		000
1114-0020-000-00	000020	000020	500500087	31 - 0000 - 000	16/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 500500087 DE BANRURAL.	2,405.25	APROBADO	16/01/2018		000
1114-0020-000-00	000021	000021	508734200	31 - 0000 - 000	16/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 508734200 DE BANRURAL.	1,205.50	APROBADO	16/01/2018		000
1114-0020-000-00	000022	000022	543291788	31 - 0000 - 000	16/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 543291788 DE BANRURAL.	147,708.61	APROBADO	16/01/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 3 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000023	000023	34186785	31 - 0000 - 000	16/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34186785 Y 34187138 DE BANRURAL.	5,933.00	APROBADO	16/01/2018		000
1114-0020-000-00	000024	000024	1682176002	31 - 0000 - 000	17/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE DIC. DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 238 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1682176001 Y CRÉD. 1682176002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987201 Y OFICIO OF-TC-011-2018 DE TESORERÍA.	234.41	APROBADO	19/01/2018		000
1114-0020-000-00	000025	000025	1682173002	31 - 0000 - 000	17/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE DIC. DE 2017, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 240 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1682173001 Y CRÉD. 1682173002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987203 Y OFICIO OF-TC-011-2018 DE TESORERÍA.	1,022.96	APROBADO	19/01/2018		000
1114-0020-000-00	000026	000026	1682177002	31 - 0000 - 000	17/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE DIC. DE 2017, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 379 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1682177001 Y CRÉD. 1682177002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987204 Y OFICIO OF-TC-011-2018 DE TESORERÍA.	1,349.95	APROBADO	19/01/2018		000
1114-0020-000-00	000027	000027	571653039	31 - 0000 - 000	17/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 571653039 DE BANRURAL.	76,597.00	APROBADO	19/01/2018		000
1114-0020-000-00	000028	000028	34187269	31 - 0000 - 000	17/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34187269 DE BANRURAL.	10,425.50	APROBADO	19/01/2018		000
1114-0020-000-00	000029	000029	597299888	31 - 0000 - 000	18/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 597299888 DE BANRURAL.	107,686.24	APROBADO	19/01/2018		000
1114-0020-000-00	000030	000030	34187882	31 - 0000 - 000	18/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34187882 DE BANRURAL.	228,735.73	APROBADO	19/01/2018		000
1114-0020-000-00	000031	000031	34187893	31 - 0000 - 000	22/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34187893 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987214.	61,192.60	APROBADO	23/01/2018		000
1114-0020-000-00	000032	000032	34185552	31 - 0000 - 000	22/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34185552 DE BANRURAL.	2,514.00	APROBADO	23/01/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 4 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000033	000033	621479468	31 - 0000 - 000	22/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 621479468 DE BANRURAL.	157,978.82	APROBADO	23/01/2018		000
1114-0020-000-00	000034	000034	646397932	31 - 0000 - 000	22/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 646397932 DE BANRURAL.	198,705.09	APROBADO	23/01/2018		000
1114-0020-000-00	000035	000035	34177849	31 - 0000 - 000	22/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34177849, 34177850 y 34177851 DE BANRURAL.	24,638.12	APROBADO	23/01/2018		000
1114-0020-000-00	000036	000036	662142281	31 - 0000 - 000	22/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 662142281 DE BANRURAL.	3,524.50	APROBADO	23/01/2018		000
1114-0020-000-00	000037	000037	668187802	31 - 0000 - 000	22/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 668187802 DE BANRURAL.	976.50	APROBADO	23/01/2018		000
1114-0020-000-00	000038	000038	696579212	31 - 0000 - 000	23/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 696579212 DE BANRURAL.	94,092.02	APROBADO	24/01/2018		000
1114-0020-000-00	000039	000039	34181658	31 - 0000 - 000	23/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34181658 DE BANRURAL.	1,577.09	APROBADO	24/01/2018		000
1114-0020-000-00	000040	000040	720982289	31 - 0000 - 000	25/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 720982289 DE BANRURAL.	127,406.74	APROBADO	25/01/2018		000
1114-0020-000-00	000041	000041	34177639	31 - 0000 - 000	25/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34177639 DE BANRURAL.	1,377.68	APROBADO	25/01/2018		000
1114-0020-000-00	000042	000042	744232594	31 - 0000 - 000	25/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 744232594 DE BANRURAL.	84,082.19	APROBADO	25/01/2018		000
1114-0020-000-00	000043	000043	34183602	31 - 0000 - 000	25/01/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34183602 DE BANRURAL.	4,055.00	APROBADO	25/01/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 5 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000044	000044	767414172	31 - 0000 - 000	26/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 767414172 DE BANRURAL.	116,570.92	APROBADO	29/01/2018		000
1114-0020-000-00		000045	000045	34183744	31 - 0000 - 000	26/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34183744, 34183745, 34183746 DE BANRURAL.	6,590.40	APROBADO	29/01/2018		000
1114-0020-000-00		000046	000046	795794127	31 - 0000 - 000	29/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 795794127 DE BANRURAL.	136,766.42	APROBADO	30/01/2018		000
1114-0020-000-00		000047	000047	34183904	31 - 0000 - 000	29/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34183904 Y 34183905 DE BANRURAL.	10,810.74	APROBADO	30/01/2018		000
1114-0020-000-00		000048	000048	816154598	31 - 0000 - 000	29/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 816154598 DE BANRURAL.	2,864.00	APROBADO	30/01/2018		000
1114-0020-000-00		000049	000049	827343522	31 - 0000 - 000	29/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 827343522 DE BANRURAL.	866.50	APROBADO	30/01/2018		000
1114-0020-000-00		000050	000050	34178794	31 - 0000 - 000	31/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000COMPLEMENTO AL CUR CONTABLE PRELIMINAR 11 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178794 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987215.	183.46	APROBADO	01/02/2018		000
1114-0020-000-00		000051	000051	865710715	31 - 0000 - 000	31/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 865710715 DE BANRURAL.	88,107.18	APROBADO	01/02/2018		000
1114-0020-000-00		000052	000052	34185767	31 - 0000 - 000	31/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34185767 DE BANRURAL.	4,274.45	APROBADO	01/02/2018		000
1114-0020-000-00		000053	000053	906231624	31 - 0000 - 000	31/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 906231624 DE BANRURAL.	117,218.37	APROBADO	01/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 6 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000054	000054	34185953	31 - 0000 - 000	31/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34185953 DE BANRURAL.	5,277.71	APROBADO	01/02/2018		000
1114-0020-000-00		000055	000055	34181499	31 - 0000 - 000	01/02/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34181499 DE BANRURAL.	2,290.30	APROBADO	02/02/2018		000
1114-0020-000-00		000056	000056	945961726	31 - 0000 - 000	01/02/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 945961726 DE BANRURAL.	97,523.46	APROBADO	02/02/2018		000
1114-0020-000-00		000057	000057	975198600	31 - 0000 - 000	02/02/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 975198600 DE BANRURAL.	131,478.11	APROBADO	05/02/2018		000
1114-0020-000-00		000058	000058	34177320	31 - 0000 - 000	02/02/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34177320 DE BANRURAL.	29,890.27	APROBADO	05/02/2018		000
1114-0020-000-00		000059	000059	946268568	31 - 0000 - 000	05/02/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 946268568, 63-A2 No. 987433 Y OFICIO No. OF-TC-037-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	224,875.63	APROBADO	05/02/2018		000
1114-0020-000-00		000060	000060	946270850	31 - 0000 - 000	05/02/2018	DYP	NOR 0101	GT39BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 946270850, 63-A2 No. 987434 Y OFICIO No. OF-TC-037-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	15,904.73	APROBADO	06/02/2018		000
1114-0020-000-00		000061	000061	946271035	31 - 0000 - 000	05/02/2018	DYP	NOR 0101	GT70BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 946271035, 63-A2 No. 987436 Y OFICIO No. OF-TC-037-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,175.45	APROBADO	06/02/2018		000
1114-0020-000-00		000062	000062	946271181	31 - 0000 - 000	05/02/2018	DYP	NOR 0101	GT33BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 946271181, 63-A2 No. 987439 Y OFICIO No. OF-TC-037-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,904.74	APROBADO	06/02/2018		000
1114-0020-000-00		000063	000063	1001183030	31 - 0000 - 000	05/02/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1001183030 DE BANRURAL.	101,690.07	APROBADO	06/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 7 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000064	000064	34179370	31 - 0000 - 000	05/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34179370 Y 34179480 DE BANRURAL.	71,390.33	APROBADO	06/02/2018		000
1114-0020-000-00		000065	000065	1018739555	31 - 0000 - 000	05/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1018739555 DE BANRURAL.	2,155.50	APROBADO	06/02/2018		000
1114-0020-000-00		000066	000066	1025143358	31 - 0000 - 000	05/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1025143358 DE BANRURAL.	656.50	APROBADO	06/02/2018		000
1114-0020-000-00		000067	000067	1054543134	31 - 0000 - 000	06/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1054543134 DE BANRURAL.	91,150.04	APROBADO	07/02/2018		000
1114-0020-000-00		000068	000068	51711676	31 - 0000 - 000	06/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711676 DE BANRURAL.	887.00	APROBADO	07/02/2018		000
1114-0020-000-00		000069	000069	1080519178	31 - 0000 - 000	07/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1080519178 DE BANRURAL.	134,308.30	APROBADO	07/02/2018		000
1114-0020-000-00		000070	000070	51713608	31 - 0000 - 000	07/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51713608 DE BANRURAL.	55.00	APROBADO	07/02/2018		000
1114-0020-000-00		000071	000071	1696338002	31 - 0000 - 000	08/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENE. DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 34 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1696338001 Y CRÉD. 1696338002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987435 Y OFICIO OF-TC-044-2018 DE TESORERÍA.	345.85	APROBADO	08/02/2018		000
1114-0020-000-00		000072	000072	1696333002	31 - 0000 - 000	08/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENE. DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 36 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1696333001 Y CRÉD. 1696333002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987437 Y OFICIO OF-TC-044-2018 DE TESORERÍA.	829.06	APROBADO	08/02/2018		000
1114-0020-000-00		000073	000073	1696341002	31 - 0000 - 000	08/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENE. DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 174 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1696341001 Y CRÉD. 1696341002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987438 Y OFICIO OF-TC-044-2018 DE TESORERÍA.	294.61	APROBADO	08/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 8 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000074	000074	1104256169	31 - 0000 - 000	08/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1104256169 DE BANRURAL.	110,089.55	APROBADO	08/02/2018		000
1114-0020-000-00		000075	000075	51713912	31 - 0000 - 000	08/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51713912 Y 51713935 DE BANRURAL.	71,296.49	APROBADO	08/02/2018		000
1114-0020-000-00		000076	000076	1126900666	31 - 0000 - 000	09/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1126900666 DE BANRURAL.	93,540.30	APROBADO	09/02/2018		000
1114-0020-000-00		000077	000077	51705907	31 - 0000 - 000	09/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51705907 Y 51713830 DE BANRURAL.	2,141.50	APROBADO	09/02/2018		000
1114-0020-000-00		000078	000078	1150446666	31 - 0000 - 000	12/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150446666 DE BANRURAL.	79,907.49	APROBADO	12/02/2018		000
1114-0020-000-00		000079	000079	51713829	31 - 0000 - 000	12/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51713829 Y 51709640 DE BANRURAL.	32,462.10	APROBADO	12/02/2018		000
1114-0020-000-00		000080	000080	1164884661	31 - 0000 - 000	12/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1164884661 DE BANRURAL.	2,402.00	APROBADO	12/02/2018		000
1114-0020-000-00		000081	000081	1171724578	31 - 0000 - 000	12/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1171724578 DE BANRURAL.	867.00	APROBADO	12/02/2018		000
1114-0020-000-00		000082	000082	1198633980	31 - 0000 - 000	14/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1198633980 DE BANRURAL.	99,387.14	APROBADO	14/02/2018		000
1114-0020-000-00		000083	000083	51709795	31 - 0000 - 000	14/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 51709795 DE BANRURAL.	3,621.50	APROBADO	14/02/2018		000
1114-0020-000-00		000084	000084	1222491274	31 - 0000 - 000	14/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1222491274 DE BANRURAL.	121,700.87	APROBADO	14/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 9 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000085	000085	51709917	31 - 0000 - 000	14/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51709917 DE BANRURAL.	8,919.24	APROBADO	14/02/2018		000
1114-0020-000-00	000086	000086	1246605326	31 - 0000 - 000	16/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1246605326 DE BANRURAL.	85,894.29	APROBADO	16/02/2018		000
1114-0020-000-00	000087	000087	51707932	31 - 0000 - 000	16/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51707932 Y 51707933 DE BANRURAL.	14,135.50	APROBADO	16/02/2018		000
1114-0020-000-00	000088	000088	1274817687	31 - 0000 - 000	16/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1274817687 DE BANRURAL.	85,000.34	APROBADO	16/02/2018		000
1114-0020-000-00	000089	000089	51711159	31 - 0000 - 000	16/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51711159 Y 51711160 DE BANRURAL.	7,817.30	APROBADO	16/02/2018		000
1114-0020-000-00	000092	000092	1300908972	31 - 0000 - 000	20/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1300908972 DE BANRURAL.	135,971.99	APROBADO	21/02/2018		000
1114-0020-000-00	000093	000093	51707763	31 - 0000 - 000	20/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51707763 DE BANRURAL.	248.50	APROBADO	21/02/2018		000
1114-0020-000-00	000094	000094	1315953837	31 - 0000 - 000	20/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1315953837 DE BANRURAL.	1,159.00	APROBADO	21/02/2018		000
1114-0020-000-00	000095	000095	1321253425	31 - 0000 - 000	20/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1321253425 DE BANRURAL.	489.00	APROBADO	21/02/2018		000
1114-0020-000-00	000096	000096	1348688042	31 - 0000 - 000	20/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1348688042 DE BANRURAL.	141,396.30	APROBADO	21/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 10 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000097	000097	51711335	31 - 0000 - 000	20/02/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711335 DE BANRURAL.	1,407.38	APROBADO	21/02/2018		000
1114-0020-000-00		000098	000098	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO DE LA ALMG No. 23-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	77,500.00	APROBADO	22/02/2018		000
1114-0020-000-00		000099	000099	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 272-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200,087.30	APROBADO	22/02/2018		000
1114-0020-000-00		000100	000100	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSE. NAC. PARA LA PROTEC. DE ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 286-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,037.50	APROBADO	22/02/2018		000
1114-0020-000-00		000101	000101	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 280-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	230,500.00	APROBADO	22/02/2018		000
1114-0020-000-00		000102	000102	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, REPORTE DE SICOIN No. R00804768.rpt Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	933,024.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000103	000103	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, REPORTE DE SICOIN No. R00804768.rpt. Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	228,881.00	APROBADO	22/02/2018		000
1114-0020-000-00		000104	000104	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 282-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	620,950.13	APROBADO	22/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 11 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000105	000105	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, REPORTE DE SICOIN No. R00804768.rpt Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	121,456.13	APROBADO	22/02/2018		000
1114-0020-000-00		000106	000106	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, RESOLUCIÓN No. 146-2017 DE LA ENCA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	166,172.38	APROBADO	22/02/2018		000
1114-0020-000-00		000107	000107	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 293-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,049,433.96	APROBADO	22/02/2018		000
1114-0020-000-00		000108	000108	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NAC. SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 294-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,019,097.79	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000109	000109	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, REPORTE DE SICOIN No. R00804768.rpt Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,360.56	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000110	000110	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 292-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,198.85	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000111	000111	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 291-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,125.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000112	000112	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO DEL IGSS No. 1413 Y 1414; Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	44,178,665.52	APROBADO	23/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 12 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000113	000113	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 266-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,393,461.73	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000114	000114	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 284-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,893,847.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000115	000115	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 273-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	663,803.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000116	000116	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISC. DEL INSTI. DE RECRE. DE LOS TRAB. DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATE. -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO DEL IRTRA No. 1-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,250,000.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000117	000117	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 278-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	31,000.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000118	000118	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 279-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	894,000.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000119	000119	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 287-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	60,138.50	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000120	000120	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO No. 277-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	32,725.00	APROBADO	23/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 13 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000121	000121	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO 269-2017 No. Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	31,836.80	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000122	000122	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 271-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,946,385.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000123	000123	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 283-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	650,293.93	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000124	000124	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO No. 01-2018 DEL IDPP Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	514,806.51	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000125	000125	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO No. 188-2017 DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,605,000.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000126	000126	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, REPORTE DE SICOIN No. R00804768.rpt Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,414,027.50	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000127	000127	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, REPORTE DE SICOIN No. R00804768.rpt Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,310,308.82	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00		000128	000128	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACTA No. 14 (CONVENIO DE PAGO) DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	60,000.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00		000129	000129	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE INDUS. Y COMER. STO. TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO 268-2017 No. Y DOC. ADJUNTA.	61,907.96	APROBADO	26/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 14 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000130	000130	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 290-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	818,644.86	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00		000131	000131	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 07-2017 DE LA CC Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	358,450.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00		000132	000132	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA -ICTA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 288-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	97,500.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00		000133	000133	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 289-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	382,984.16	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00		000134	000134	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, RESOLUCIÓN No. 486-001-2017 DEL RIC Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	181,599.25	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00		000135	000135	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 285-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,500.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00		000136	000136	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO DE DIRECTORIO No. 56-2017 DEL RENAP Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	984,639.23	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00		000137	000137	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO No. CNA-CD-014-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	46,750.00	APROBADO	26/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 15 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000138	000138	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO No. CD-INACIF-17-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	600,000.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000139	000139	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRE. NAC. DE ADMON. DE BIENES EN EXTIN. DE DOMINIO -SENABED- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, RPT DE SICOIN No. R00804768.rpt Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	25,000.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000140	000140	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, RESOLUCIÓN No. 3-2017 DEL CES Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,275.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000141	000141	49-96	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PEND. POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA AGEN. NAC. DE ALIANZAS PARA EL DESAROLLO DE INFRAES. ECONO. -ANADIE-CORRES. AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 267-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	37,500.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000142	000142	1374205508	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1374205508 DE BANRURAL.	107,103.34	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000143	000143	51711257	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51711257 Y 51711259 DE BANRURAL.	16,027.04	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000144	000144	1397771732	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1397771732 DE BANRURAL.	76,643.34	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000145	000145	51709112	31 - 0000 - 000	22/02/2018	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS. INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51709112 Y 51709113 DE BANRURAL.	36,520.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000146	000146	1423546158	31 - 0000 - 000	23/02/2018	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1423546158 DE BANRURAL.	110,970.38	APROBADO	26/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 16 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000147	000147	51709341	31 - 0000 - 000	23/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51709341, 51709346, 51709347 Y 51709348 DE BANRURAL.	19,474.71	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000148	000122	34185551	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34185551 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987331.	495,532.06	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000149	000116	34177848	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA DE 19 DE ENERO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34177848 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987345.	187,500.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000150	000120	34177321	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34177321 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987442.	2,727.08	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000151	000116	34179371	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34179371 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987483.	187,500.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000152	000124	51711679	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711679 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987495.	42,900.54	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000153	000113	51711678	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711678 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987497.	109,402.69	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000154	000113	51711677	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711677 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987498.	6,719.12	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000155	000122	51713549	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51713549 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987511.	495,532.06	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00	000156	000137	51713607	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51713607 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987512.	3,895.84	APROBADO	27/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 17 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000157	000138	51713605	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51713605 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987513.	50,000.00	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00	000158	000131	51713606	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51713606 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987515.	16,977.15	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00	000159	000136	51713550	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51713550 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987517.	82,053.27	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00	000160	000139	51711841	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711841 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987520.	1,877.50	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00	000161	000125	51711839	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711839 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987523.	194,452.50	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00	000162	000125	51711838	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711838 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987525.	61,265.00	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00	000163	000111	51711840	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711840 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987528.	2,020.50	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00	000164	000102	51713913	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51713913 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987548.	77,752.00	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00	000165	000102	51713914	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51713914 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987549.	77,752.00	APROBADO	01/03/2018		000
1114-0020-000-00	000166	000103	51705905	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No.51705905 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987561.	19,073.42	APROBADO	27/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 18 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000167	000120	51705906	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51705906 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987563.	2,727.08	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00		000168	000126	80011	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80011 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987569.	367,835.57	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00		000169	000127	51709794	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51709794 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987578.	46,692.40	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00		000170	000118	1697505674	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.1697505674 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987589	74,500.00	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00		000171	000134	51709913	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51709913 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987600.	30,266.54	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00		000172	000103	51709912	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51709912 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987601.	19,073.42	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00		000173	000115	51711161	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 15 DE 02 DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711161 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987618.	110,633.84	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00		000174	000112	82045	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82045 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987621.	170.00	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00		000175	000112	82045	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82045 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987622.	170.00	APROBADO	27/02/2018		000
1114-0020-000-00		000176	000112	82046	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82046 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987623.	2,461,660.00	APROBADO	27/02/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 19 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000177	000112	82046	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN	2,461,660.00	APROBADO	27/02/2018		000	
1114-0020-000-00	000178	000112	82044	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	NOTA DE CRÉDITO No. 82046 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987624. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA	1,219,724.54	APROBADO	27/02/2018		000	
1114-0020-000-00	000179	000121	51715025	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	-IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82044 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987625. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO	2,653.07	APROBADO	27/02/2018		000	
1114-0020-000-00	000180	000123	51707764	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51715025 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987627. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO	54,191.17	APROBADO	27/02/2018		000	
1114-0020-000-00	000181	000123	51707765	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51707764 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987630. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO	54,191.17	APROBADO	27/02/2018		000	
1114-0020-000-00	000182	000124	51711336	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51707765 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987631. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO	43,456.32	APROBADO	27/02/2018		000	
1114-0020-000-00	000183	000117	51711260	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711336 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987634. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA	2,582.00	APROBADO	27/02/2018		000	
1114-0020-000-00	000184	000128	88001	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51711260 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987643. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO	5,000.00	APROBADO	27/02/2018		000	
1114-0020-000-00	000185	000185	1451168478	31 - 0000 - 000	27/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987647. DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790	160,613.78	APROBADO	01/03/2018		000	
1114-0020-000-00	000186	000186	51709407	31 - 0000 - 000	27/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1451168478 DE BANRURAL. DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790	1,210.00	APROBADO	01/03/2018		000	
1114-0020-000-00	000187	000187	1468254895	31 - 0000 - 000	27/02/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51709407, 51709408 y 51709409 DE BANRURAL. DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790	1,222.00	APROBADO	01/03/2018		000	
1114-0020-000-00								RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1468254895 DE BANRURAL.						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 20 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000188	000188	1474522113	31 - 0000 - 000	28/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1474522113 DE BANRURAL.	165.00	APROBADO	01/03/2018		000
1114-0020-000-00	000189	000189	1516155746	31 - 0000 - 000	28/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1516155746 DE BANRURAL.	83,341.06	APROBADO	01/03/2018		000
1114-0020-000-00	000190	000190	51707082	31 - 0000 - 000	28/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51707082, 51707084, 51707086 Y 51707087 DE BANRURAL.	22,984.50	APROBADO	01/03/2018		000
1114-0020-000-00	000191	000114	51707085	31 - 0000 - 000	28/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51707085 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987662.	157,820.58	APROBADO	01/03/2018		000
1114-0020-000-00	000192	000192	1572365318	31 - 0000 - 000	28/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1572365318 DE BANRURAL.	75,592.15	APROBADO	01/03/2018		000
1114-0020-000-00	000193	000193	51707207	31 - 0000 - 000	28/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51707207 Y 51707208 DE BANRURAL.	6,021.00	APROBADO	01/03/2018		000
1114-0020-000-00	000194	000194	1624978808	31 - 0000 - 000	02/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1624978808 DE BANRURAL.	136,124.68	APROBADO	02/03/2018		000
1114-0020-000-00	000195	000195	51707018	31 - 0000 - 000	02/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51707018 Y 51707019 DE BANRURAL.	46,103.65	APROBADO	02/03/2018		000
1114-0020-000-00	000196	000196	1625441719	31 - 0000 - 000	02/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1625441719, 63-A2 No. 987684 Y OFICIO No. OF-TC-075-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	201,770.40	APROBADO	02/03/2018		000
1114-0020-000-00	000197	000197	1625443807	31 - 0000 - 000	02/03/2018	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL0101000000303310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1625443807, 63-A2 No. 987685 Y OFICIO No. OF-TC-075-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20,859.19	APROBADO	02/03/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 21 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000198	000198	1625443985	31 - 0000 - 000	02/03/2018	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1625443985, 63-A2 No. 987688 Y OFICIO No. OF-TC-075-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,757.65	APROBADO	02/03/2018		000
1114-0020-000-00	000199	000199	1625444130	31 - 0000 - 000	02/03/2018	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1625444130, 63-A2 No. 987690 Y OFICIO No. OF-TC-075-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,673.07	APROBADO	02/03/2018		000
1114-0020-000-00	000200	000200	1657703380	31 - 0000 - 000	02/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1657703380 DE BANRURAL.	151,263.11	APROBADO	02/03/2018		000
1114-0020-000-00	000201	000201	51706952	31 - 0000 - 000	02/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51706952 Y 51706954 DE BANRURAL.	51,475.37	APROBADO	02/03/2018		000
1114-0020-000-00	000202	000202	1687488100	31 - 0000 - 000	05/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1687488100 DE BANRURAL.	106,536.09	APROBADO	09/03/2018		000
1114-0020-000-00	000203	000203	51706647	31 - 0000 - 000	05/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51706647 Y 51706650 DE BANRURAL.	77,178.09	APROBADO	09/03/2018		000
1114-0020-000-00	000204	000107	51706652	31 - 0000 - 000	05/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No.51706652 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987726.	341,572.34	APROBADO	09/03/2018		000
1114-0020-000-00	000205	000116	51706651	31 - 0000 - 000	05/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51706651 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987728.	187,500.00	APROBADO	09/03/2018		000
1114-0020-000-00	000206	000206	1708285765	31 - 0000 - 000	05/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1708285765 DE BANRURAL.	1,076.70	APROBADO	09/03/2018		000
1114-0020-000-00	000207	000207	1716599679	31 - 0000 - 000	05/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1716599679 DE BANRURAL.	544.70	APROBADO	09/03/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 22 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000208	000208	1749433943	31 - 0000 - 000	06/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1749433943 DE BANRURAL.	125,742.07	APROBADO	09/03/2018	000
1114-0020-000-00		000209	000209	51712561	31 - 0000 - 000	06/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51712561 DE BANRURAL.	19,451.88	APROBADO	09/03/2018	000
1114-0020-000-00		000210	000126	80012	31 - 0000 - 000	06/03/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80012 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987730.	367,835.63	APROBADO	09/03/2018	000
1114-0020-000-00		000211	000114	51712559	31 - 0000 - 000	06/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51712559 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987731.	157,820.58	APROBADO	09/03/2018	000
1114-0020-000-00		000212	000212	1777559420	31 - 0000 - 000	07/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1777559420 DE BANRURAL.	259,527.14	APROBADO	09/03/2018	000
1114-0020-000-00		000213	000213	51706863	31 - 0000 - 000	07/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51706863 Y 51706917 DE BANRURAL.	8,575.00	APROBADO	09/03/2018	000
1114-0020-000-00		000214	000125	51706865	31 - 0000 - 000	07/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, POR APORTE EXTRAORDINARIO. INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51706865 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987739.	80,000.00	APROBADO	09/03/2018	000
1114-0020-000-00		000215	000125	51706868	31 - 0000 - 000	07/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51706868 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987740.	29,500.00	APROBADO	09/03/2018	000
1114-0020-000-00		000216	000125	51706866	31 - 0000 - 000	07/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, APORTE EQUIPAMIENTO. INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51706866 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987741.	12,500.00	APROBADO	09/03/2018	000
1114-0020-000-00		000217	000125	51706867	31 - 0000 - 000	07/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51706867 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987742.	287,500.00	APROBADO	09/03/2018	000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 23 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000218	000136	51706869	31 - 0000 - 000	07/03/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51706869 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987743.	82,053.27	APROBADO	09/03/2018		000
1114-0020-000-00	000219	000122	51706870	31 - 0000 - 000	07/03/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51706870 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987748.	495,532.06	APROBADO	09/03/2018		000
1114-0020-000-00	000220	000137	51706864	31 - 0000 - 000	07/03/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51706864 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987749.	3,895.84	APROBADO	09/03/2018		000
1114-0020-000-00	000221	000221	1802858942	31 - 0000 - 000	08/03/2018	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1802858942 DE BANRURAL.	116,721.50	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000222	000222	51710859	31 - 0000 - 000	09/03/2018	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51710859 Y 51710860 DE BANRURAL.	209.00	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000223	000120	51710861	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- FISCALIZACIÓN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51710861 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987750.	2,727.08	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000224	000138	51708648	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51708648 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987752.	50,000.00	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000225	000225	1711420002	31 - 0000 - 000	09/03/2018	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEB. DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 984 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1711420001 Y CRÉD. 1711420002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987686 Y OFICIO OF-TC-083-2018 DE TESORERÍA.	1,295.69	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000226	000226	1711422002	31 - 0000 - 000	09/03/2018	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEB. DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 986 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1711422001 Y CRÉD. 1711422002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987687 Y OFICIO OF-TC-083-2018 DE TESORERÍA.	929.46	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000227	000227	1711423002	31 - 0000 - 000	09/03/2018	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEB. DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 124 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1711423001 Y CRÉD. 1711423002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987689 Y OFICIO OF-TC-083-2018 DE TESORERÍA.	1,775.24	APROBADO	12/03/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 24 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000228	000228	1828159156	31 - 0000 - 000	09/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	61,094.05	APROBADO	12/03/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1828159156 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000229	000229	51712993	31 - 0000 - 000	09/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,960.04	APROBADO	12/03/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51712955 Y 51712993 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000230	000118	1712380003	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	74,500.00	APROBADO	12/03/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 1712380003 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987755.					
1114-0020-000-00		000231	000112	82053	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	1,219,724.54	APROBADO	12/03/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82053 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987757.					
1114-0020-000-00		000232	000112	82039	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	1,219,724.54	APROBADO	12/03/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82039 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987758.					
1114-0020-000-00		000233	000113	51712957	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	6,719.12	APROBADO	12/03/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51712957 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987763.					
1114-0020-000-00		000234	000113	51712958	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	109,402.69	APROBADO	12/03/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51712958 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987764.					
1114-0020-000-00		000235	000127	51712956	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	46,692.40	APROBADO	13/03/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51712956 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987765.					
1114-0020-000-00		000236	000236	1855045742	31 - 0000 - 000	12/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	136,606.22	APROBADO	13/03/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1855045742 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000237	000237	51706122	31 - 0000 - 000	12/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,237.40	APROBADO	13/03/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51706122 Y 51706125 DE BANRURAL.					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 25 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000238	000112	82038	31 - 0000 - 000	12/03/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82038 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987772.	2,461,660.00	APROBADO	13/03/2018		000
1114-0020-000-00	000239	000239	1870818408	31 - 0000 - 000	12/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1870818408 DE BANRURAL.	711.50	APROBADO	13/03/2018		000
1114-0020-000-00	000240	000240	1877954599	31 - 0000 - 000	12/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1877954599 DE BANRURAL.	386.00	APROBADO	13/03/2018		000
1114-0020-000-00	000241	000241	1905421866	31 - 0000 - 000	13/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1905421866 DE BANRURAL.	106,019.13	APROBADO	13/03/2018		000
1114-0020-000-00	000242	000242	51706267	31 - 0000 - 000	13/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51706267 Y 51706268 DE BANRURAL.	980.10	APROBADO	13/03/2018		000
1114-0020-000-00	000243	000243	1930076411	31 - 0000 - 000	14/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1930076411 DE BANRURAL.	70,355.90	APROBADO	15/03/2018		000
1114-0020-000-00	000244	000244	51704092	31 - 0000 - 000	15/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51704092, 51704098, 51704099 Y 51704100 DE BANRURAL.	17,413.50	APROBADO	15/03/2018		000
1114-0020-000-00	000245	000139	51704101	31 - 0000 - 000	15/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704101 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987781.	1,877.50	APROBADO	15/03/2018		000
1114-0020-000-00	000246	000246	1954997399	31 - 0000 - 000	15/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 1954997399 DE BANRURAL.	77,981.26	APROBADO	15/03/2018		000
1114-0020-000-00	000247	000247	51704041	31 - 0000 - 000	15/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN DEPOSITO NO. 51704041, 51704044, 51704045, 51704046, 51704047 DE BANRURAL.	7,663.00	APROBADO	15/03/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 26 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000248	000126	80011	31 - 0000 - 000	15/03/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80011 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987793.	367,835.63	APROBADO	15/03/2018		000
1114-0020-000-00	000249	000134	51704048	31 - 0000 - 000	15/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704048 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987794.	15,133.27	APROBADO	15/03/2018		000
1114-0020-000-00	000250	000104	51704050	31 - 0000 - 000	15/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704050 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987795.	51,746.00	APROBADO	15/03/2018		000
1114-0020-000-00	000251	000104	51704201	31 - 0000 - 000	15/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704201 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987796.	51,746.00	APROBADO	15/03/2018		000
1114-0020-000-00	000252	000106	51704049	31 - 0000 - 000	15/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704049 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987799.	40,543.10	APROBADO	15/03/2018	23/03/2018	000
1114-0020-000-00	000253	000253	1981369592	31 - 0000 - 000	19/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1981369592 DE BANRURAL.	67,319.95	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00	000254	000254	51704320	31 - 0000 - 000	19/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51704320, 51704321 Y 51704322 DE BANRURAL.	22,522.50	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00	000255	000255	2007587660	31 - 0000 - 000	19/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2007587660 DE BANRURAL.	15,080.70	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00	000256	000256	2023954278	31 - 0000 - 000	19/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2023954278 DE BANRURAL.	389.00	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00	000257	000257	2029620061	31 - 0000 - 000	19/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2029620061 DE BANRURAL.	334.00	APROBADO	20/03/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 27 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000258	000258	2056839112	31 - 0000 - 000	20/03/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2056839112 DE BANRURAL.	87,566.39	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00		000259	000259	51704487	31 - 0000 - 000	20/03/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704487 DE BANRURAL.	11,030.26	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00		000260	000260	82027	31 - 0000 - 000	20/03/2018	DYP	NOR 0101	GT25BAGU0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT25BAGU01010000000001129873 INGRESOS PRIVATIVOS, BANGUAT POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82027 DE BANGUAT.	112,200.00	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00		000261	000135	51704484	31 - 0000 - 000	20/03/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704484 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987812.	12,500.00	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00		000262	000123	51704485	31 - 0000 - 000	20/03/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704485 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987813.	54,191.17	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00		000263	000107	51704486	31 - 0000 - 000	20/03/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704486 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987814.	170,786.17	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00		000266	000266	2082846277	31 - 0000 - 000	21/03/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2082846277 DE BANRURAL.	112,885.46	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000267	000267	51710105	31 - 0000 - 000	21/03/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51710105 DE BANRURAL.	5,628.30	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000268	000117	51710108	31 - 0000 - 000	22/03/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51710108 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987821.	2,582.00	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000269	000102	51710106	31 - 0000 - 000	22/03/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51710106 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987822.	77,752.00	APROBADO	23/03/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 28 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000270	000108	51710107	31 - 0000 - 000	22/03/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51710107 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987827	504,774.48	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000271	000271	2110090202	31 - 0000 - 000	22/03/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2110090202 DE BANRRURAL.	108,749.26	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000272	000272	51710219	31 - 0000 - 000	22/03/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51710219, 51710220, 51710221 Y 51710222 DE BANRRURAL.	18,151.00	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000273	000273	34187353	31 - 0000 - 000	22/03/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS VARIOS. INGRESOS DEL 21/03/2018 POR DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CTA. No. 3-022-02679-0, CGC RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS, SEGÚN DEPOSITO 34187353 Y 63-A2 987829	11.00	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000274	000274	51709915	31 - 0000 - 000	22/03/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE, EJERCICIO FISCAL 2017. INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51709915 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987590.	11,620.18	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000275	000252	51704049	31 - 0000 - 000	23/03/2018	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 252 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL MONTO TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018 DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-.	-40,543.10	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000276	000106	51704049	31 - 0000 - 000	23/03/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51704049 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987799.	41,543.10	APROBADO	23/03/2018		000
1114-0020-000-00		000277	000277	51714274	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NOS. 51714274, 51714275, 51714276, 51714277 DE BANRRURAL	6,312.50	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00		000278	000105	51714273	31 - 0000 - 000	26/03/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -CNEE- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 51714273 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987839 .	121,456.13	APROBADO	27/03/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 29 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000279	000115	51714272	31 - 0000 - 000	26/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51714272 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987838.	55,316.92	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000280	000280	2141779644	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 2141779644 DE BANRURAL	112,824.24	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000281	000281	51710483	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NOS. 51710483, 51710485 DE BANRURAL	13,817.28	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000282	000282	29164584	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 29164584 DE BANRURAL	114,417.39	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000283	000283	53656321	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 53656321 DE BANRURAL	833.50	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000284	000284	65966408	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 65966408 DE BANRURAL	335.00	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000285	000285	110997656	31 - 0000 - 000	27/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 110997656 DE BANRURAL	105,152.51	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000286	000286	70262478	31 - 0000 - 000	27/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70262474 DE BANRURAL	108.50	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000287	000112	82078	31 - 0000 - 000	27/03/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82078 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987849.	171.00	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000288	000121	51708399	31 - 0000 - 000	27/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51708399 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987852.	2,653.07	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000289	000111	51708398	31 - 0000 - 000	27/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51708398 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987853.	1,010.45	APROBADO	27/03/2018		000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos**

PAGINA : 30 DE 30

FECHA : 02/04/2018

HORA 9:55.23

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF	
1114-0020-000-00		000290	000111	51708397	31 - 0000 - 000	27/03/2018	PER NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51708397 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987854.	1,666.66	APROBADO	27/03/2018		000	
<b>NO. TOTAL DE CUR:</b>									285						
<b>NO. TOTAL DE CUR:</b>									285						
									<b>MONTO UNIDAD EJECUTORA :</b>	105,691,154.32					
									<b>MONTO ENTIDAD :</b>	<b>105,691,154.32</b>					