

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

PAGINA : 1 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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
ENTIDAD ORIGEN:		11140020-000-00		CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS									
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. GT70BRRL01010000003033364660 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 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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. 34178793 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 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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		000044	000044	767414172	31 - 0000 - 000	26/01/2018	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 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 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 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 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 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 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 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 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 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 GT66BRRL0101000000	POR 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 GT39BRRL0101000000	POR 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 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 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 GT33BRRL0101000000	POR 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 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 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 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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 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 BOLETA DE DEPOSITO No. 51711335 DE BANRURAL.	1,407.38	APROBADO	21/02/2018		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 OTRAS 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
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	OPOR 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	OPOR 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	OPOR 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

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

PAGINA : 11 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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
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

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

PAGINA : 12 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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		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
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

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

PAGINA : 13 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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
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 NOTA DE CRÉDITO No. 82046 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987624.	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	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -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.	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	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 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.	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	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 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.	54,191.17	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 : 14 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000181	000123	51707765	31 - 0000 - 000	27/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 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.	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	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 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.	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	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA 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.	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	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO 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.	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	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 FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1451168478 DE BANRURAL.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 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.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1468254895 DE BANRURAL.	1,222.00	APROBADO	01/03/2018		000
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

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

PAGINA : 15 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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. GT39BRRL01010000003033310898 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
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

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

PAGINA : 16 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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
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

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

PAGINA : 17 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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
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

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

PAGINA : 18 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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
1114-0020-000-00	000228	000228	1828159156	31 - 0000 - 000	09/03/2018	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 08 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1828159156 DE BANRURAL.	61,094.05	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000229	000229	51712993	31 - 0000 - 000	09/03/2018	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 08 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51712955 Y 51712993 DE BANRURAL.	4,960.04	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000230	000118	1712380003	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	74,500.00	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000231	000112	82053	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	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.	1,219,724.54	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 : 19 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000232	000112	82039	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	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.	1,219,724.54	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000233	000113	51712957	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	6,719.12	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000234	000113	51712958	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	109,402.69	APROBADO	12/03/2018		000
1114-0020-000-00	000235	000127	51712956	31 - 0000 - 000	09/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	46,692.40	APROBADO	13/03/2018		000
1114-0020-000-00	000236	000236	1855045742	31 - 0000 - 000	12/03/2018	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 09 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1855045742 DE BANRURAL.	136,606.22	APROBADO	13/03/2018		000
1114-0020-000-00	000237	000237	51706122	31 - 0000 - 000	12/03/2018	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 09 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 51706122 Y 51706125 DE BANRURAL.	4,237.40	APROBADO	13/03/2018		000
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

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

PAGINA : 20 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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
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

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

PAGINA : 21 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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
1114-0020-000-00	000258	000258	2056839112	31 - 0000 - 000	20/03/2018	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 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 GT25BAGU0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT25BAGU0101000000001129873 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 GT66BRRL0101000000	POR 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

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

PAGINA : 22 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000262	000123	51704485	31 - 0000 - 000	20/03/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR 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 GT66BRRL0101000000	POR 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 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 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000	POR 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 GT66BRRL0101000000	POR 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
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 BANRURAL 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 BANRURAL 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 BANRURAL.	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 BANRURAL 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 BANRURAL.	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 BANRURAL 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

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

PAGINA : 23 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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		000274	000274	51709915	31 - 0000 - 000	22/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	11,620.18	APROBADO	23/03/2018		000
									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 BANRURAL Y 63-A2 No. 987590.					
1114-0020-000-00		000275	000252	51704049	31 - 0000 - 000	23/03/2018	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	-40,543.10	APROBADO	23/03/2018		000
									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-.					
1114-0020-000-00		000276	000106	51704049	31 - 0000 - 000	23/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	41,543.10	APROBADO	23/03/2018		000
									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.					
1114-0020-000-00		000277	000277	51714274	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	6,312.50	APROBADO	27/03/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL 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 BANRURAL					
1114-0020-000-00		000278	000105	51714273	31 - 0000 - 000	26/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	121,456.13	APROBADO	27/03/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA -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 BANRURAL Y 63-A2 No. 987839 .					
1114-0020-000-00		000279	000115	51714272	31 - 0000 - 000	26/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	55,316.92	APROBADO	27/03/2018		000
									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.					
1114-0020-000-00		000280	000280	2141779644	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	112,824.24	APROBADO	27/03/2018		000
									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					
1114-0020-000-00		000281	000281	51710483	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	13,817.28	APROBADO	27/03/2018		000
									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					
1114-0020-000-00		000282	000282	29164584	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	114,417.39	APROBADO	27/03/2018		000
									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					
1114-0020-000-00		000283	000283	53656321	31 - 0000 - 000	26/03/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	833.50	APROBADO	27/03/2018		000
									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					

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

PAGINA : 24 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	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 BANRRUAL	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 BANRRUAL	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 BANRRUAL	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 BANRRUAL 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 BANRRUAL Y 63-A2 No. 987853.	1,010.45	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000290	000111	51708397	31 - 0000 - 000	27/03/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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 BANRRUAL Y 63-A2 No. 987854.	1,666.66	APROBADO	27/03/2018		000
1114-0020-000-00	000291	000291	70262135	31 - 0000 - 000	02/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70262135 DE BANRRUAL.	226.50	APROBADO	02/04/2018		000
1114-0020-000-00	000292	000128	88021	31 - 0000 - 000	02/04/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88021 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987857.	5,000.00	APROBADO	02/04/2018		000
1114-0020-000-00	000293	000293	153505703	31 - 0000 - 000	02/04/2018	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 27 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 153505703 DE BANRRUAL.	75,297.32	APROBADO	02/04/2018		000
1114-0020-000-00	000294	000294	180314763	31 - 0000 - 000	02/04/2018	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 28 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 180314763 DE BANRRUAL.	2,604.00	APROBADO	02/04/2018		000

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

PAGINA : 25 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000295	000295	191158845	31 - 0000 - 000	02/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 191158845 DE BANRRUAL.	33.00	APROBADO	02/04/2018		000
1114-0020-000-00	000296	000296	223324989	31 - 0000 - 000	03/04/2018	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 02 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 223324989 DE BANRRUAL.	38,056.70	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00	000297	000297	70262324	31 - 0000 - 000	03/04/2018	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 02 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70262324 DE BANRRUAL.	119.50	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00	000298	000119	70262323	31 - 0000 - 000	03/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSTIO 70262323 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 987869.	30,069.50	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00	000299	000299	187230732	31 - 0000 - 000	04/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 187230732, 63-A2 No. 987862 Y OFICIO No. OF-TC-112-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	188,585.43	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00	000300	000300	187232875	31 - 0000 - 000	04/04/2018	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRRUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 187232875, 63-A2 No. 987863 Y OFICIO No. OF-TC-112-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20,853.53	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00	000301	000301	187233052	31 - 0000 - 000	04/04/2018	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRRUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 187233052, 63-A2 No. 987865 Y OFICIO No. OF-TC-112-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,112.00	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00	000302	000302	187233197	31 - 0000 - 000	04/04/2018	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRRUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 187233197, 63-A2 No. 987868 Y OFICIO No. OF-TC-112-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,011.59	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00	000304	000304	252700396	31 - 0000 - 000	04/04/2018	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 03 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 252700396 DE BANRRUAL.	213,609.34	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00	000305	000305	70260051	31 - 0000 - 000	04/04/2018	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 03 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSTO NOS. 70260051, 70260055, 70260056 DE BANRRUAL.	1,160.00	APROBADO	05/04/2018		000

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

PAGINA : 26 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000306	000103	70260054	31 - 0000 - 000	04/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70260054 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987880.	20,625.73	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00	000307	000307	279256807	31 - 0000 - 000	05/04/2018	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 04 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 279256807 DE BANRRURAL.	101,535.00	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00	000308	000308	70252182	31 - 0000 - 000	05/04/2018	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 04 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252182 DE BANRRURAL.	28,436.54	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00	000309	000309	82034	31 - 0000 - 000	05/04/2018	DYP	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT25BAGU01010000000001129873 INGRESOS PRIVATIVOS, BANGUAT POR AUTORIZACIÓN DE LIBROS Y TÍTULOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82034 DE BANGUAT.	269,280.00	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00	000310	000141	70252180	31 - 0000 - 000	05/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA -ANADIE- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252180 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987882.	37,500.00	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00	000311	000122	70252181	31 - 0000 - 000	05/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252181 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987903.	495,532.06	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00	000312	000303	51709914	31 - 0000 - 000	06/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51709914 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987591.	90,731.40	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00	000313	000313	306816751	31 - 0000 - 000	06/04/2018	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 05 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 306816751 DE BANRRURAL.	79,254.70	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00	000314	000314	70252270	31 - 0000 - 000	06/04/2018	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 05 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70252270 DE BANRRURAL.	1,392.45	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00	000315	000116	70252271	31 - 0000 - 000	06/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252271 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987909.	187,500.00	APROBADO	06/04/2018		000

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

PAGINA : 27 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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		000316	000316	334528982	31 - 0000 - 000	09/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 334528982 DE BANRURAL.	159,929.81	APROBADO	11/04/2018		000
1114-0020-000-00		000317	000317	349872800	31 - 0000 - 000	09/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 349872800 DE BANRURAL.	676.00	APROBADO	11/04/2018		000
1114-0020-000-00		000318	000318	356743236	31 - 0000 - 000	09/04/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 356743236 DE BANRURAL.	438.50	APROBADO	11/04/2018		000
1114-0020-000-00		000319	000319	70252322	31 - 0000 - 000	09/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252322, 70252323, 70252324 Y 70252440 DE BANRURAL.	8,326.00	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00		000320	000125	70252335	31 - 0000 - 000	09/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252335 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987912.	184,422.50	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00		000321	000125	70252327	31 - 0000 - 000	09/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252327 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987913.	14,750.00	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00		000322	000125	70252333	31 - 0000 - 000	09/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252333 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987914.	80,000.00	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00		000323	000125	70252328	31 - 0000 - 000	09/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EQUIPAMIENTO DEL MES MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252328 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987915.	17,500.00	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00		000324	000113	70252326	31 - 0000 - 000	09/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252326 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987916.	6,719.12	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00		000325	000113	70252332	31 - 0000 - 000	10/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252332 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987917.	109,402.69	APROBADO	12/04/2018		000

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

PAGINA : 28 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000326	000136	70252334	31 - 0000 - 000	10/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252334 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987921.	82,053.27	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000327	000100	70252330	31 - 0000 - 000	10/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252330 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987923.	5,018.78	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000328	000124	70252325	31 - 0000 - 000	10/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252325 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987924.	43,178.43	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000329	000124	70252320	31 - 0000 - 000	10/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252320 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987925.	7,848.82	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000330	000138	70252329	31 - 0000 - 000	10/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252329 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987926.	50,000.00	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000331	000137	70252321	31 - 0000 - 000	10/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252321 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987928.	4,025.33	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000332	000134	70252442	31 - 0000 - 000	10/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252442 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987931.	15,133.27	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000333	000333	384935226	31 - 0000 - 000	10/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 384935226 DE BANRURAL.	78,286.13	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000334	000334	70258850	31 - 0000 - 000	10/04/2018	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 09 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70258850 DE BANRURAL.	272.00	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000335	000118	1727855503	31 - 0000 - 000	10/04/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 1727855503 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987936.	74,500.00	APROBADO	12/04/2018		000

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

PAGINA : 29 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000336	000139	70258851	31 - 0000 - 000	10/04/2018	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 MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70258851 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987943.	1,877.50	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000337	000337	411169743	31 - 0000 - 000	11/04/2018	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 10 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 411169743 DE BANRRURAL.	156,836.60	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000338	000338	70252591	31 - 0000 - 000	11/04/2018	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 10 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 70252591, 70252592, 70252593, 70252594 DE BANRRURAL.	22,246.00	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000339	000339	436154853	31 - 0000 - 000	12/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULATAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 436154853 DE BANRRURAL.	100,441.97	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000340	000340	70252687	31 - 0000 - 000	12/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252687 DE BANRRURAL.	75.50	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000341	000112	82028	31 - 0000 - 000	12/04/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82028 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987950.	2,461,660.00	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000342	000112	82030	31 - 0000 - 000	12/04/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82030 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987951.	172.00	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000343	000112	82029	31 - 0000 - 000	12/04/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82029 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987952.	1,219,724.54	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000344	000126	82045	31 - 0000 - 000	12/04/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82045 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987953.	367,835.63	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000345	000120	70254263	31 - 0000 - 000	12/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70254263 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987954.	2,727.08	APROBADO	13/04/2018		000

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

PAGINA : 30 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000346	000127	70254262	31 - 0000 - 000	12/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70254262 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987955.	46,692.40	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000347	000102	70254264	31 - 0000 - 000	12/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70254264 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987956.	90,849.13	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000348	000348	1728981002	31 - 0000 - 000	12/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAR. DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRRURAL NC ORI. 51 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1728981001 Y CRÉD. 1728981002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL-, 63-A2 987864 Y OFICIO OF-TC-122-2018 DE TESORERÍA.	1,380.91	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000349	000349	1728980002	31 - 0000 - 000	12/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAR. DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRRURAL NC ORI. 53 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1728980001 Y CRÉD. 1728980002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL-, 63-A2 987866 Y OFICIO OF-TC-122-2018 DE TESORERÍA.	1,041.98	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000350	000350	1728982002	31 - 0000 - 000	12/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAR. DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRRURAL NC ORI. 190 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 17228982001 Y CRÉD. 1728982002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL-, 63-A2 987867 Y OFICIO OF-TC-122-2018 DE TESORERÍA.	1,006.30	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000351	000351	70254403	31 - 0000 - 000	13/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70254403 70254404 DE BANRRURAL.	13,524.50	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000352	000352	460628184	31 - 0000 - 000	13/04/2018	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 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 460628184 DE BANRRURAL.	48,454.80	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000353	000353	70256692	31 - 0000 - 000	17/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO NO. 70256692 DE BANRRURAL.	22.00	APROBADO	18/04/2018		000
1114-0020-000-00	000354	000115	70256693	31 - 0000 - 000	17/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70256693 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 987963.	55,316.92	APROBADO	18/04/2018		000
1114-0020-000-00	000355	000355	488379262	31 - 0000 - 000	17/04/2018	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 13 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 488379262 DE BANRRURAL.	80,546.20	APROBADO	18/04/2018		000

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

PAGINA : 31 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000356	000356	505343331	31 - 0000 - 000	17/04/2018	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 505343331 DE BANRRUAL	629.00	APROBADO	18/04/2018		000
1114-0020-000-00	000357	000357	511558479	31 - 0000 - 000	17/04/2018	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 511558479 DE BANRRUAL	390.00	APROBADO	18/04/2018		000
1114-0020-000-00	000358	000358	538368373	31 - 0000 - 000	17/04/2018	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 16 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 538368373 DE BANRRUAL	2,798.20	APROBADO	18/04/2018		000
1114-0020-000-00	000359	000359	564952577	31 - 0000 - 000	18/04/2018	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 17 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 564952577 DE BANRRUAL	89,598.69	APROBADO	18/04/2018		000
1114-0020-000-00	000360	000360	70259761	31 - 0000 - 000	18/04/2018	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 17 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO NO. 70259761, 70259762, 70259766 DE BANRRUAL	13,073.50	APROBADO	18/04/2018		000
1114-0020-000-00	000361	000361	588324301	31 - 0000 - 000	19/04/2018	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 18 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 588324301 DE BANRRUAL.	117,076.45	APROBADO	20/04/2018		000
1114-0020-000-00	000362	000362	70256932	31 - 0000 - 000	19/04/2018	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 18 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70256932, 70254531, 70254532 DE BANRRUAL.	68,398.99	APROBADO	20/04/2018		000
1114-0020-000-00	000363	000363	611605258	31 - 0000 - 000	20/04/2018	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 19 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 611605258 DE BANRRUAL.	97,839.40	APROBADO	20/04/2018		000
1114-0020-000-00	000364	000364	70254719	31 - 0000 - 000	20/04/2018	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 19 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 70254719, 70262648 Y 70262649 DE BANRRUAL.	977.50	APROBADO	20/04/2018		000
1114-0020-000-00	000365	000107	70254718	31 - 0000 - 000	20/04/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70254718 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988010.	170,786.17	APROBADO	20/04/2018		000
1114-0020-000-00	000367	000367	70254860	31 - 0000 - 000	23/04/2018	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70254860 DE BANRRUAL.	11.00	APROBADO	23/04/2018		000

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

PAGINA : 32 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000368	000121	70254861	31 - 0000 - 000	23/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70254861 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988013.	2,653.07	APROBADO	23/04/2018		000
1114-0020-000-00	000369	000104	70254862	31 - 0000 - 000	23/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70254862 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988014.	51,746.00	APROBADO	23/04/2018		000
1114-0020-000-00	000370	000370	636931524	31 - 0000 - 000	23/04/2018	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 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 636931524 DE BANRURAL.	159,544.39	APROBADO	23/04/2018		000
1114-0020-000-00	000371	000371	652389608	31 - 0000 - 000	23/04/2018	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 21 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 652389608 DE BANRURAL.	728.00	APROBADO	23/04/2018		000
1114-0020-000-00	000372	000372	658320862	31 - 0000 - 000	23/04/2018	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 22 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 658320862 DE BANRURAL.	420.50	APROBADO	23/04/2018		000
1114-0020-000-00	000374	000374	70254982	31 - 0000 - 000	24/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70254982, 70254986 DE BANRURAL.	258,894.90	APROBADO	24/04/2018		000
1114-0020-000-00	000375	000375	686751477	31 - 0000 - 000	24/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 686751477 DE BANRURAL.	58,536.99	APROBADO	24/04/2018		000
1114-0020-000-00	000376	000376	712606426	31 - 0000 - 000	25/04/2018	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 24 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 712606426 DE BANRURAL.	164,429.89	APROBADO	25/04/2018		000
1114-0020-000-00	000377	000377	70259717	31 - 0000 - 000	25/04/2018	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 24 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70259717, 70253471 DE BANRURAL.	29,578.62	APROBADO	25/04/2018		000
1114-0020-000-00	000378	000123	70259718	31 - 0000 - 000	25/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70259718 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988069.	54,191.17	APROBADO	25/04/2018		000

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

PAGINA : 33 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000379	000379	739394248	31 - 0000 - 000	26/04/2018	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 25 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 739394248 DE BANRRUAL.	140,514.89	APROBADO	27/04/2018		000
1114-0020-000-00	000380	000380	70261099	31 - 0000 - 000	26/04/2018	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 25 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70261099, 70253329, 70253330, 70253331, 70253332 DE BANRRUAL.	247,648.00	APROBADO	27/04/2018		000
1114-0020-000-00	000381	000381	70261152	31 - 0000 - 000	27/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 70261152, 70261153 Y 70261154 DE BANRRUAL.	13,618.00	APROBADO	27/04/2018		000
1114-0020-000-00	000396	000396	771813118	31 - 0000 - 000	02/05/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 771813118 DE BANRRUAL.	104,957.70	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000397	000397	70260718	31 - 0000 - 000	02/05/2018	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 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 70260718, 70260719, 70260780 Y 70260784 DE BANRRUAL.	93,628.42	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000398	000108	70260720	31 - 0000 - 000	02/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	(POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70260720 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988120.	168,258.16	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000399	000399	815477487	31 - 0000 - 000	02/05/2018	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 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 815477487 DE BANRRUAL.	71,080.46	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000400	000400	843434730	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 843434730 DE BANRRUAL.	1,404.50	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000401	000401	851874933	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 851874933 DE BANRRUAL.	607.50	ERRADO			002
1114-0020-000-00	000402	000402	851874933	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 851874933 DE BANRRUAL.	607.50	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000403	000403	891533771	31 - 0000 - 000	02/05/2018	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 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 891533771 DE BANRRUAL.	3,407.00	APROBADO	04/05/2018		000

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

PAGINA : 34 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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		000404	000404	897464926	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 897464926 DE BANRURAL.	33.00	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00		000405	000405	928361343	31 - 0000 - 000	03/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 928361343 DE BANRURAL.	127,060.89	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00		000406	000406	77786030	31 - 0000 - 000	03/05/2018	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 02 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77786030 DE BANRURAL.	248.50	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00		000407	000099	77786032	31 - 0000 - 000	03/05/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE EL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEXEX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77786032 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988151.	66,696.00	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00		000408	000117	77786033	31 - 0000 - 000	03/05/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77786033 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988154.	2,582.00	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00		000409	000409	959501580	31 - 0000 - 000	04/05/2018	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 03 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 959501580 DE BANRURAL.	137,071.45	APROBADO	10/05/2018		000
1114-0020-000-00		000410	000410	70261240	31 - 0000 - 000	04/05/2018	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 03 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 70261240, 70261247 DE BANRURAL.	11,475.44	APROBADO	10/05/2018		000
1114-0020-000-00		000411	000128	88001	31 - 0000 - 000	04/05/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE MAYO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988172.	5,000.00	APROBADO	10/05/2018		000
1114-0020-000-00		000412	000412	77786116	31 - 0000 - 000	07/05/2018	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 04 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 77786116, 77786117, 77786159 DE BANRURAL.	38,952.50	APROBADO	10/05/2018		000
1114-0020-000-00		000413	000103	77786118	31 - 0000 - 000	07/05/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77786118 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988179.	20,794.67	APROBADO	10/05/2018		000
1114-0020-000-00		000414	000122	77786119	31 - 0000 - 000	07/05/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77786119 DE BANRURAL Y 63-A2 No.988181.	495,532.06	APROBADO	10/05/2018		000

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

PAGINA : 35 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000415	000415	988206839	31 - 0000	07/05/2018	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 04 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 988206839 DE BANRURAL.	113,453.47	APROBADO	10/05/2018		000
1114-0020-000-00	000416	000416	1005194199	31 - 0000	07/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1005194199 DE BANRURAL.	898.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000417	000417	1010893606	31 - 0000	07/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1010893606 DE BANRURAL.	438.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000418	000418	1040215158	31 - 0000	08/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1040215158 DE BANRURAL.	111,308.01	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000419	000419	77784108	31 - 0000	08/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSTIO No. 77784108 DE BANRURAL.	259.50	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000420	000116	77784107	31 - 0000	08/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784107 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988190.	187,500.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000421	000102	77784106	31 - 0000	08/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784106 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988193.	91,249.69	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000422	000422	891671159	31 - 0000	09/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 891671159, 63-A2 No. 988144 Y OFICIO No. OF-TC-150-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	186,864.70	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000423	000423	891673262	31 - 0000	09/05/2018	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 891673262, 63-A2 No. 988145 Y OFICIO No. OF-TC-150-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	13,433.34	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000424	000424	891673443	31 - 0000	09/05/2018	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 891673443, 63-A2 No. 988146 Y OFICIO No. OF-TC-150-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,980.62	APROBADO	15/05/2018		000

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

PAGINA : 36 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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		000425	000425	891673586	31 - 0000 - 000	09/05/2018	DYP	NOR 0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 891673586, 63-A2 No. 988147 Y OFICIO No. OF-TC-150-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,065.32	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00		000426	000426	1066401028	31 - 0000 - 000	09/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1066401028 DE BANRURAL.	96,846.40	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00		000427	000427	77784280	31 - 0000 - 000	10/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 77784280, 77784284 DE BANRURAL.	3,685.50	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00		000428	000125	77784290	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784290 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988195.	234,875.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00		000429	000125	77784286	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EQUIPAMIENTO DEL MES ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784286 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988196.	20,000.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00		000430	000125	77784287	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784287 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988197.	14,750.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00		000431	000125	77784291	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784291 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988198.	96,875.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00		000432	000125	77784288	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES ABIRL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784288 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988199.	21,860.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00		000433	000124	77784285	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784285 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988200.	51,027.25	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00		000434	000137	77784283	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784283 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988202.	4,025.33	APROBADO	15/05/2018		000

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

PAGINA : 37 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000435	000120	77784289	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784289 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988203.	2,727.08	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000436	000136	77784292	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784292 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988204.	78,948.74	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000437	000132	77784293	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLA -ICTA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784293 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988207.	97,500.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000438	000438	1092560886	31 - 0000 - 000	10/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1092560886 DE BANRURAL.	80,662.30	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000439	000439	77784461	31 - 0000 - 000	10/05/2018	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 09 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSTIO No. 77784461, 77784462 DE BANRURAL.	14,718.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000440	000114	77784460	31 - 0000 - 000	10/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77784460 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988209.	315,641.16	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000441	000441	1115422927	31 - 0000 - 000	11/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1115422927 DE BANRURAL.	48,155.19	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000442	000442	70257652	31 - 0000 - 000	11/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSTIO No. 70257652, 70257654 DE BANRURAL.	13,526.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000443	000139	70257653	31 - 0000 - 000	11/05/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70257653 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988218.	1,879.50	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000450	000450	70257626	31 - 0000 - 000	14/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70257626 DE BANRURAL.	66.00	APROBADO	15/05/2018		000

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

PAGINA : 38 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000451	000118	1744616884	31 - 0000 - 000	14/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO No. 1744616884 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988223.	74,500.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000452	000126	80023	31 - 0000 - 000	14/05/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80023 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988224.	367,835.63	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000453	000112	82028	31 - 0000 - 000	14/05/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82028 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988225.	1,219,724.54	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000454	000113	70257628	31 - 0000 - 000	14/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70257628 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988226.	6,719.12	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000455	000113	70257629	31 - 0000 - 000	14/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70257629 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988227.	109,402.69	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000456	000128	88001	31 - 0000 - 000	14/05/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988230.	5,000.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000457	000457	1140400030	31 - 0000 - 000	14/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1140400030 DE BANRURAL.	147,080.23	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000458	000458	1154595915	31 - 0000 - 000	14/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1154595915 DE BANRURAL.	939.50	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000459	000459	1159632131	31 - 0000 - 000	14/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1159632131 DE BANRURAL.	217.00	APROBADO	15/05/2018		000
1114-0020-000-00	000460	000460	1742966002	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 442 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1742966001 Y CRÉD. 1742966002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 988148 Y OFICIO OF-TC-166-2018 DE TESORERÍA.	1,283.43	APROBADO	17/05/2018		000

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

PAGINA : 39 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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		000461	000461	1742964002	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRRURAL NC ORI. 444 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1742964001 Y CRÉD. 1742964002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL-, 63-A2 988149 Y OFICIO OF-TC-166-2018 DE TESORERÍA.	942.23	APROBADO	17/05/2018		000
1114-0020-000-00		000462	000462	1742967002	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRRURAL NC ORI. 581 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1742967001 Y CRÉD. 1742967002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL-, 63-A2 988150 Y OFICIO OF-TC-166-2018 DE TESORERÍA.	562.10	APROBADO	17/05/2018		000
1114-0020-000-00		000467	000467	70257899	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70257899 DE BANRRURAL.	453.00	APROBADO	17/05/2018		000
1114-0020-000-00		000468	000468	1188789936	31 - 0000 - 000	15/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1188789936 DE BANRRURAL.	81,020.96	APROBADO	17/05/2018		000
1114-0020-000-00		000469	000469	1218326493	31 - 0000 - 000	16/05/2018	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 15 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1218326493 DE BANRRURAL.	72,447.45	APROBADO	17/05/2018		000
1114-0020-000-00		000470	000470	70263545	31 - 0000 - 000	16/05/2018	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 15 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70263545 DE BANRRURAL.	86.50	APROBADO	17/05/2018		000
1114-0020-000-00		000471	000134	70263546	31 - 0000 - 000	16/05/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70263546 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988241.	16,174.94	APROBADO	17/05/2018		000
1114-0020-000-00		000472	000472	1245839158	31 - 0000 - 000	17/05/2018	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 16 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1245839158 DE BANRRURAL.	143,834.44	APROBADO	17/05/2018		000
1114-0020-000-00		000473	000473	70255983	31 - 0000 - 000	17/05/2018	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 16 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70255983 DE BANRRURAL.	7,063.16	APROBADO	17/05/2018		000
1114-0020-000-00		000474	000474	1272387600	31 - 0000 - 000	18/05/2018	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 17 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO 1272387600 DE BANRRURAL.	106,754.81	APROBADO	21/05/2018		000

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

PAGINA : 40 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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		000475	000475	70253594	31 - 0000 - 000	18/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,008.00	APROBADO	21/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70253594 70253596 70253597 70253598 70253702 DE BANRRUAL.					
1114-0020-000-00		000476	000114	70253701	31 - 0000 - 000	18/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	157,820.58	APROBADO	21/05/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70253701 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988252.					
1114-0020-000-00		000477	000131	70253550	31 - 0000 - 000	18/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	103,411.31	APROBADO	21/05/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70253550 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988253.					
1114-0020-000-00		000478	000127	70253600	31 - 0000 - 000	18/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	46,692.40	APROBADO	21/05/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70253600 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988254.					
1114-0020-000-00		000479	000129	70253599	31 - 0000 - 000	18/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	30,954.00	APROBADO	21/05/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70253599 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988261.					
1114-0020-000-00		000480	000480	70263821	31 - 0000 - 000	21/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	25,891.41	APROBADO	21/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70263821 70263822 70263823 DE BANRRUAL.					
1114-0020-000-00		000481	000481	1298143840	31 - 0000 - 000	21/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	67,493.85	APROBADO	21/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1298143840 DE BANRRUAL.					
1114-0020-000-00		000482	000482	1313342972	31 - 0000 - 000	21/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,356.50	APROBADO	21/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1313342972 DE BANRRUAL.					
1114-0020-000-00		000483	000483	1318632012	31 - 0000 - 000	21/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	320.00	APROBADO	21/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1318632012 DE BANRRUAL.					
1114-0020-000-00		000484	000484	1345704068	31 - 0000 - 000	22/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	153,391.52	APROBADO	22/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1345704068 DE BANRRUAL.					

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

PAGINA : 41 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000485	000485	77779515	31 - 0000 - 000	22/05/2018	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 21 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 77779515 77779516 DE BANRRUAL.	125.00	APROBADO	22/05/2018		000
1114-0020-000-00	000486	000123	77779517	31 - 0000 - 000	22/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -JPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77779517 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988289.	101,672.80	APROBADO	22/05/2018		000
1114-0020-000-00	000487	000487	70253918	31 - 0000 - 000	23/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70253918 70253919 70253920 DE BANRRUAL.	25,698.07	APROBADO	23/05/2018		000
1114-0020-000-00	000488	000488	1372138085	31 - 0000 - 000	23/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO 1372138085 DE BANRRUAL.	126,912.76	APROBADO	23/05/2018		000
1114-0020-000-00	000490	000490	1395801979	31 - 0000 - 000	24/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1395801979 DE BANRRUAL.	123,347.68	APROBADO	25/05/2018		000
1114-0020-000-00	000491	000491	77782041	31 - 0000 - 000	24/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77782041 Y 77782087 DE BANRRUAL.	55,544.25	APROBADO	25/05/2018		000
1114-0020-000-00	000492	000117	77782040	31 - 0000 - 000	24/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77782040 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988308.	2,582.00	APROBADO	25/05/2018		000
1114-0020-000-00	000494	000494	1419201019	31 - 0000 - 000	25/05/2018	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 24 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1419201019 DE BANRRUAL.	234,738.74	APROBADO	28/05/2018		000
1114-0020-000-00	000495	000495	77779709	31 - 0000 - 000	25/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77779709 DE BANRRUAL.	16,716.15	APROBADO	28/05/2018		000
1114-0020-000-00	000496	000111	77779707	31 - 0000 - 000	25/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77779707 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988325.	1,666.67	APROBADO	28/05/2018		000

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

PAGINA : 42 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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	000497	000111	77779708	31 - 0000 - 000	25/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77779708 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988326.	1,010.45	APROBADO	28/05/2018		000
1114-0020-000-00	000498	000103	77779706	31 - 0000 - 000	25/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77779706 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988327.	20,867.97	APROBADO	28/05/2018		000
1114-0020-000-00	000499	000499	77779710	31 - 0000 - 000	28/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSTI NO. 77779710 77782338 77782339 77782341 DE BANRRURAL.	45,717.40	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00	000500	000112	82069	31 - 0000 - 000	28/05/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82069 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988333.	1,300,719.00	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00	000501	000112	82070	31 - 0000 - 000	28/05/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82070 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988334.	163.00	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00	000502	000138	77782340	31 - 0000 - 000	28/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77782340 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988347.	68,517.05	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00	000503	000503	1448272723	31 - 0000 - 000	28/05/2018	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 25 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1448272723 DE BANRRURAL.	110,583.20	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00	000504	000504	1469856625	31 - 0000 - 000	28/05/2018	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 MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1469856625 DE BANRRURAL.	2,098.40	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00	000505	000505	1477393921	31 - 0000 - 000	28/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1477393921 DE BANRRURAL.	233.50	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00	000506	000506	1515619359	31 - 0000 - 000	29/05/2018	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 28 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1515619359 DE BANRRURAL.	102,498.84	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00	000507	000507	77782476	31 - 0000 - 000	29/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 28 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77782476 DE BANRRURAL.	2,022.00	APROBADO	29/05/2018		000

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

PAGINA : 43 DE 43

FECHA : 04/06/2018

HORA 15:14.09

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <= DEV, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 31/05/2018

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		000508	000133	77782477	31 - 0000 - 000	29/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	127,661.40	APROBADO	29/05/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77782477 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988352.					
1114-0020-000-00		000509	000121	77782475	31 - 0000 - 000	29/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,653.07	APROBADO	29/05/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77782475 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988353.					
1114-0020-000-00		000510	000510	1572606853	31 - 0000 - 000	30/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	89,431.25	APROBADO	30/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1572606853 DE BANRRURAL.					
1114-0020-000-00		000511	000511	70259822	31 - 0000 - 000	30/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	20,856.18	APROBADO	30/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70259822 70259823 70259824 DE BANRRURAL.					
1114-0020-000-00		000512	000107	70259825	31 - 0000 - 000	30/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	170,786.17	APROBADO	30/05/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70259825 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988360.					
1114-0020-000-00		000513	000513	1630300474	31 - 0000 - 000	31/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	93,817.93	APROBADO	31/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1630300474 DE BANRRURAL.					
1114-0020-000-00		000514	000514	70263965	31 - 0000 - 000	31/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,827.50	APROBADO	31/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70263965 DE BANRRURAL.					
1114-0020-000-00		000515	000130	70263967	31 - 0000 - 000	31/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	272,881.62	APROBADO	31/05/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70263967 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988364.					
1114-0020-000-00		000516	000115	70263968	31 - 0000 - 000	31/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	55,316.92	APROBADO	31/05/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70263968 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988365.					
NO. TOTAL DE CUR:														
			438						MONTO UNIDAD EJECUTORA :					
										45,095,467.29				
NO. TOTAL DE CUR:			438						MONTO ENTIDAD :					
										45,095,467.29				