

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

PAGINA : 1 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 216849239, 63-A2 No. 987202 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,173.47	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000004	000004	216849386	31 - 0000 - 000	04/01/2018	DYP	NOR 0101	GT33BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 216849386, 63-A2 No. 987205 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,723.12	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000005	000005	246747937	31 - 0000 - 000	04/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 246747937 DE BANRURAL.	13,687.60	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000006	000006	273171847	31 - 0000 - 000	04/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 273171847 DE BANRURAL.	110,128.59	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000007	000007	299046909	31 - 0000 - 000	05/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 299046909 DE BANRURAL.	108,076.29	APROBADO	08/01/2018		000
1114-0020-000-00	000008	000008	326440426	31 - 0000 - 000	09/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 326440426 DE BANRURAL.	157,196.58	APROBADO	11/01/2018		000
1114-0020-000-00	000009	000009	341552459	31 - 0000 - 000	09/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 341552459 DE BANRURAL.	2,096.50	APROBADO	11/01/2018		000
1114-0020-000-00	000010	000010	346993764	31 - 0000 - 000	09/01/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 346993764 DE BANRURAL.	641.50	APROBADO	11/01/2018		000

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

PAGINA : 2 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		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 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 6 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 7 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		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 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	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 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 11 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 12 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000113	000113	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 266-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,393,461.73	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000114	000114	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 284-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,893,847.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000115	000115	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 273-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	663,803.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000116	000116	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 273-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,250,000.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000117	000117	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 278-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	31,000.00	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000118	000118	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 279-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	894,000.00	APROBADO	23/02/2018	08/11/2018	000
1114-0020-000-00		000119	000119	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO No. 287-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	60,138.50	APROBADO	23/02/2018		000
1114-0020-000-00		000120	000120	49-96	31 - 0000 - 000	21/02/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-074-2017 DE CONTABILIDAD, ACUERDO No. 277-2017 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	32,725.00	APROBADO	23/02/2018		000

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

PAGINA : 13 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 14 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 15 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 16 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000147	000147	51709341	31 - 0000 - 000	23/02/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34185551 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987331.	495,532.06	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000149	000116	34177848	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA DE 19 DE ENERO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34177848 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987345.	187,500.00	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000150	000120	34177321	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34177321 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987442.	2,727.08	APROBADO	26/02/2018		000
1114-0020-000-00	000151	000116	34179371	31 - 0000 - 000	26/02/2018	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	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 GT66BRR0101000000	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 GT66BRR0101000000	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 GT66BRR0101000000	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 GT66BRR0101000000	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 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 51713607 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987512.	3,895.84	APROBADO	27/02/2018		000

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

PAGINA : 17 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 18 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 19 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	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
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

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

PAGINA : 20 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 21 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 22 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 23 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 24 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	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
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

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

PAGINA : 25 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 26 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 27 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		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. GT25BAGU01010000000001129873 INGRESOS PRIVATIVOS, BANGUAT POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82027 DE BANGUAT.	112,200.00	APROBADO	20/03/2018		000
1114-0020-000-00		000261	000135	51704484	31 - 0000 - 000	20/03/2018	PER NOR	0101 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
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

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

PAGINA : 28 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 29 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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

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

PAGINA : 30 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	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 BANRRURAL 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 BANRRURAL.	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 BANRRURAL.	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 BANRRURAL.	2,604.00	APROBADO	02/04/2018		000
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 BANRRURAL.	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 BANRRURAL.	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 BANRRURAL.	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 DEPOSITO 70262323 DE BANRRURAL 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

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

PAGINA : 31 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000300	000300	187232875	31 - 0000 - 000	04/04/2018	DYP	NOR 0101	GT39BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, 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	GT70BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, 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	GT33BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, 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		000303	000303	49-96	31 - 0000 - 000	04/04/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-125-2018, ACTA NUMERO 070-2017 DE LA INSTITUCIÓN AFECTA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	531,388.47	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00		000304	000304	252700396	31 - 0000 - 000	04/04/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 BANRURAL.	213,609.34	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00		000305	000305	70260051	31 - 0000 - 000	04/04/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 BANRURAL.	1,160.00	APROBADO	05/04/2018		000
1114-0020-000-00		000306	000103	70260054	31 - 0000 - 000	04/04/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR 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 BANRURAL 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	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 279256807 DE BANRURAL.	101,535.00	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00		000308	000308	70252182	31 - 0000 - 000	05/04/2018	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 ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252182 DE BANRURAL.	28,436.54	APROBADO	06/04/2018		000
1114-0020-000-00		000309	000309	82034	31 - 0000 - 000	05/04/2018	DYP	NOR 0101	GT25BAGU0101000000DEPOSITO 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

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

PAGINA : 32 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	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 BANRURAL 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 BANRURAL 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 -PEM- 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 BANRURAL 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 BANRRUAL 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 BANRURAL.	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 BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO NO. 70252270 DE BANRURAL.	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 BANRURAL Y 63-A2 No. 987909.	187,500.00	APROBADO	06/04/2018		000
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

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

PAGINA : 33 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		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
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

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

PAGINA : 34 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	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
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 BANRURAL 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 BANRURAL 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 BANRURAL.	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 BANRURAL 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 BANRURAL.	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 BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 436154853 DE BANRURAL.	100,441.97	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 : 35 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000340	000340	70252687	31 - 0000 - 000	12/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70252687 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	12/04/2018		000
1114-0020-000-00	000341	000112	82028	31 - 0000 - 000	12/04/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU010101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -JGSS-, 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 GT25BAGU010101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -JGSS-, 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 GT25BAGU010101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -JGSS-, 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 GT25BAGU010101000000	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 GT66BRR010101000000	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 BANRURAL Y 63-A2 No. 987954.	2,727.08	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00	000346	000127	70254262	31 - 0000 - 000	12/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	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 BANRURAL 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 GT66BRR010101000000	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 BANRURAL 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 GT66BRR010101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAR. DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 51 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1728981001 Y CRÉD. 1728981002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 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 GT66BRR010101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAR. DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 53 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1728980001 Y CRÉD. 1728980002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 987866 Y OFICIO OF-TC-122-2018 DE TESORERÍA.	1,041.98	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 : 36 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000350	000350	1728982002	31 - 0000 - 000	12/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000CAPITALIZACIÓN 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 BANRRUAL.	13,524.50	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00		000352	000352	460628184	31 - 0000 - 000	13/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 BANRRUAL.	48,454.80	APROBADO	13/04/2018		000
1114-0020-000-00		000353	000353	70256692	31 - 0000 - 000	17/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 BANRRUAL.	22.00	APROBADO	18/04/2018		000
1114-0020-000-00		000354	000115	70256693	31 - 0000 - 000	17/04/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR 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 BANRRUAL 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 BANRRUAL	80,546.20	APROBADO	18/04/2018		000
1114-0020-000-00		000356	000356	505343331	31 - 0000 - 000	17/04/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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

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

PAGINA : 37 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		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
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 BANRRUAL 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 BANRRUAL 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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	420.50	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 : 38 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL Y 63-A2 No. 988069.	54,191.17	APROBADO	25/04/2018		000
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	000383	000383	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-146-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	780,718.25	APROBADO	03/05/2018		000
1114-0020-000-00	000384	000384	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE-PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-146-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	796,083.60	APROBADO	03/05/2018		000

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

PAGINA : 39 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000385	000385	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SECRE. NAC. DE ADMON. DE BIENES EN EXT. DE DOMINIO -SENABED- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-146-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	27,939.58	APROBADO	03/05/2018		000
1114-0020-000-00		000386	000386	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,523.16	APROBADO	03/05/2018		000
1114-0020-000-00		000387	000387	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,334.64	APROBADO	03/05/2018		000
1114-0020-000-00		000388	000388	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	548,387.41	APROBADO	03/05/2018		000
1114-0020-000-00		000389	000389	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-148-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	117,874.21	APROBADO	03/05/2018		000
1114-0020-000-00		000390	000390	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-148-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,520.47	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00		000391	000391	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-148-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00		000392	000392	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-148-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	78,488.25	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 : 40 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000393	000393	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-148-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,500.00	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000394	000394	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-148-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,294.98	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000395	000395	49-96	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-148-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	166,653.43	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000396	000396	771813118	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGUN NOTA DE CRÉDITO No. 771813118 DE BANRURAL.	104,957.70	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000397	000397	70260718	31 - 0000 - 000	02/05/2018	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 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 70260718, 70260719, 70260780 Y 70260784 DE BANRURAL.	93,628.42	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000398	000108	70260720	31 - 0000 - 000	02/05/2018	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR 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 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70260720 DE BANRURAL 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGUN NOTA DE CRÉDITO No. 815477487 DE BANRURAL.	71,080.46	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000400	000400	843434730	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGUN NOTA DE CRÉDITO No. 843434730 DE BANRURAL.	1,404.50	APROBADO	04/05/2018		000
1114-0020-000-00	000401	000401	851874933	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGUN NOTA DE CRÉDITO No. 851874933 DE BANRURAL.	607.50	ERRADO			002
1114-0020-000-00	000402	000402	851874933	31 - 0000 - 000	02/05/2018	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGUN NOTA DE CRÉDITO No. 851874933 DE BANRURAL.	607.50	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 : 41 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000403	000403	891533771	31 - 0000 - 000	02/05/2018	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 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 891533771 DE BANRURAL.	3,407.00	APROBADO	04/05/2018		000
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 -COPEREX- 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 DEPOSTIO 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 DEPOSTIO 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

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

PAGINA : 42 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	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
1114-0020-000-00	000415	000415	988206839	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 NOTA DE CRÉDITO No. 988206839 DE BANRURAL.	113,453.47	APROBADO	10/05/2018		000
1114-0020-000-00	000416	000416	1005194199	31 - 0000 - 000	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 - 000	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 - 000	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 - 000	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 - 000	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 - 000	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 - 000	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 - 000	09/05/2018	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL0101000000303310898 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

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

PAGINA : 43 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000424	000424	891673443	31 - 0000 - 000	09/05/2018	DYP	NOR 0101	GT70BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 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
1114-0020-000-00		000425	000425	891673586	31 - 0000 - 000	09/05/2018	DYP	NOR 0101	GT33BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 DEPOSTIO 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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

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

PAGINA : 44 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		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
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 DEPOSITO 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 DEPOSITO 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

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

PAGINA : 45 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		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
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 : 46 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000461	000461	1742964002	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	942.23	APROBADO	17/05/2018		000
									CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 444 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1742964001 Y CRÉD. 1742964002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 988149 Y OFICIO OF-TC-166-2018 DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000462	000462	1742967002	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	562.10	APROBADO	17/05/2018		000
									CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 581 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1742967001 Y CRÉD. 1742967002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 988150 Y OFICIO OF-TC-166-2018 DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000463	000463	49-96	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DEV	NOR	0101	3,204.46	APROBADO	17/05/2018		000
									SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-170-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000464	000464	49-96	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DEV	NOR	0101	586.41	APROBADO	17/05/2018		000
									SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-170-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000465	000136	49-96	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DEV	DIS	0101	-27,940.80	APROBADO	17/05/2018		000
									SE REALIZA EL REGISTRO DE LA DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-170-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000466	000466	49-96	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DEV	NOR	0101	12,600.00	APROBADO	17/05/2018		000
									SE REALIZA EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-170-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000467	000467	70257899	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	453.00	APROBADO	17/05/2018		000
									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 BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000468	000468	1188789936	31 - 0000 - 000	15/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	81,020.96	APROBADO	17/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1188789936 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000469	000469	1218326493	31 - 0000 - 000	16/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	72,447.45	APROBADO	17/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1218326493 DE BANRURAL.					

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

PAGINA : 47 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL 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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	106,754.81	APROBADO	21/05/2018		000
1114-0020-000-00	000475	000475	70253594	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 BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70253594 70253596 70253597 70253598 70253702 DE BANRRUAL.	3,008.00	APROBADO	21/05/2018		000
1114-0020-000-00	000476	000114	70253701	31 - 0000 - 000	18/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	157,820.58	APROBADO	21/05/2018		000
1114-0020-000-00	000477	000131	70253550	31 - 0000 - 000	18/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	103,411.31	APROBADO	21/05/2018		000
1114-0020-000-00	000478	000127	70253600	31 - 0000 - 000	18/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	46,692.40	APROBADO	21/05/2018		000
1114-0020-000-00	000479	000129	70253599	31 - 0000 - 000	18/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	30,954.00	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 : 48 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000480	000480	70263821	31 - 0000 - 000	21/05/2018	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 18 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70263821 70263822 70263823 DE BANRRUAL.	25,891.41	APROBADO	21/05/2018		000
1114-0020-000-00		000481	000481	1298143840	31 - 0000 - 000	21/05/2018	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 18 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1298143840 DE BANRRUAL.	67,493.85	APROBADO	21/05/2018		000
1114-0020-000-00		000482	000482	1313342972	31 - 0000 - 000	21/05/2018	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 19 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1313342972 DE BANRRUAL.	2,356.50	APROBADO	21/05/2018		000
1114-0020-000-00		000483	000483	1318632012	31 - 0000 - 000	21/05/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	320.00	APROBADO	21/05/2018		000
1114-0020-000-00		000484	000484	1345704068	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 NOTA DE CREDITO NO. 1345704068 DE BANRRUAL.	153,391.52	APROBADO	22/05/2018		000
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 -IPM- 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

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

PAGINA : 49 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000492	000117	77782040	31 - 0000 - 000	24/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,582.00	APROBADO	25/05/2018		000
									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 BANRURAL Y 63-A2 No. 988308.					
1114-0020-000-00		000494	000494	1419201019	31 - 0000 - 000	25/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	234,738.74	APROBADO	28/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1419201019 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000495	000495	77779709	31 - 0000 - 000	25/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	16,716.15	APROBADO	28/05/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL 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 BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000496	000111	77779707	31 - 0000 - 000	25/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,666.67	APROBADO	28/05/2018		000
									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 BANRURAL Y 63-A2 No. 988325.					
1114-0020-000-00		000497	000111	77779708	31 - 0000 - 000	25/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,010.45	APROBADO	28/05/2018		000
									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 BANRURAL Y 63-A2 No. 988326.					
1114-0020-000-00		000498	000103	77779706	31 - 0000 - 000	25/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	20,867.97	APROBADO	28/05/2018		000
									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 BANRURAL Y 63-A2 No. 988327.					
1114-0020-000-00		000499	000499	77779710	31 - 0000 - 000	28/05/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	45,717.40	APROBADO	29/05/2018		000
									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 BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000500	000112	82069	31 - 0000 - 000	28/05/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	1,300,719.00	APROBADO	29/05/2018		000
									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.					
1114-0020-000-00		000501	000112	82070	31 - 0000 - 000	28/05/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	163.00	APROBADO	29/05/2018		000
									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.					
1114-0020-000-00		000502	000138	77782340	31 - 0000 - 000	28/05/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	68,517.05	APROBADO	29/05/2018		000
									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 BANRURAL Y 63-A2 No. 988347.					

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

PAGINA : 50 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	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 BANRRUAL.	2,022.00	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00		000508	000133	77782477	31 - 0000 - 000	29/05/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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 BANRRUAL Y 63-A2 No. 988352.	127,661.40	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00		000509	000121	77782475	31 - 0000 - 000	29/05/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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 BANRRUAL Y 63-A2 No. 988353.	2,653.07	APROBADO	29/05/2018		000
1114-0020-000-00		000510	000510	1572606853	31 - 0000 - 000	30/05/2018	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 29 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1572606853 DE BANRRUAL.	89,431.25	APROBADO	30/05/2018		000
1114-0020-000-00		000511	000511	70259822	31 - 0000 - 000	30/05/2018	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 29 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO.70259822 70259823 70259824 DE BANRRUAL.	20,856.18	APROBADO	30/05/2018		000
1114-0020-000-00		000512	000107	70259825	31 - 0000 - 000	30/05/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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 BANRRUAL Y 63-A2 No. 988360.	170,786.17	APROBADO	30/05/2018		000
1114-0020-000-00		000513	000513	1630300474	31 - 0000 - 000	31/05/2018	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 30 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1630300474 DE BANRRUAL.	93,817.93	APROBADO	31/05/2018		000

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

PAGINA : 51 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		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 BANRURAL.					
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 BANRURAL 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 BANRURAL Y 63-A2 No. 988365.					
1114-0020-000-00		000518	000518	1671037554	31 - 0000 - 000	01/06/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	57,539.05	APROBADO	01/06/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1671037554 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000519	000519	70261677	31 - 0000 - 000	01/06/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	377.50	APROBADO	01/06/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70261677 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000520	000108	70261678	31 - 0000 - 000	01/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	168,258.16	APROBADO	01/06/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70261678 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988376.					
1114-0020-000-00		000521	000104	70261679	31 - 0000 - 000	01/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	51,746.00	APROBADO	01/06/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70261679 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988377.					
1114-0020-000-00		000522	000522	70259098	31 - 0000 - 000	04/06/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	8,382.44	APROBADO	04/06/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70259098 70259100 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000523	000124	70259099	31 - 0000 - 000	04/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	51,027.25	APROBADO	04/06/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 01 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70259099 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988386.					
1114-0020-000-00		000524	000139	70259101	31 - 0000 - 000	04/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,000.00	APROBADO	04/06/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 01 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70259101 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988392.					

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

PAGINA : 52 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000525	000525	1699214247	31 - 0000 - 000	04/06/2018	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 01 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1699214247 DE BANRRUAL.	95,764.10	APROBADO	04/06/2018		000
1114-0020-000-00	000526	000526	1715236258	31 - 0000 - 000	04/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1715236258 DE BANRRUAL.	494.50	APROBADO	04/06/2018		000
1114-0020-000-00	000527	000527	1723224642	31 - 0000 - 000	04/06/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1723224642 DE BANRRUAL.	184.00	APROBADO	04/06/2018		000
1114-0020-000-00	000528	000528	1752258137	31 - 0000 - 000	05/06/2018	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 04 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1752258137 DE BANRRUAL.	43,392.12	APROBADO	05/06/2018		000
1114-0020-000-00	000529	000529	70261957	31 - 0000 - 000	05/06/2018	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 04 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70261957 DE BANRRUAL.	162.00	APROBADO	05/06/2018		000
1114-0020-000-00	000530	000116	70261956	31 - 0000 - 000	05/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70261956 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988402.	187,500.00	APROBADO	05/06/2018		000
1114-0020-000-00	000531	000531	1780456491	31 - 0000 - 000	06/06/2018	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 05 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1780456491 DE BANRRUAL.	67,610.17	APROBADO	07/06/2018		000
1114-0020-000-00	000532	000532	85966123	31 - 0000 - 000	06/06/2018	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 05 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85966123 DE BANRRUAL.	2,780.00	APROBADO	07/06/2018		000
1114-0020-000-00	000533	000113	85966128	31 - 0000 - 000	06/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966128 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988408.	6,719.12	APROBADO	07/06/2018		000
1114-0020-000-00	000534	000113	85966124	31 - 0000 - 000	06/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966124 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 988409.	109,402.69	APROBADO	07/06/2018		000

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

PAGINA : 53 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000535	000122	85966125	31 - 0000 - 000	06/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966125 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988415.	495,532.06	APROBADO	07/06/2018		000
1114-0020-000-00		000536	000136	85966127	31 - 0000 - 000	06/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966127 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988416.	78,948.74	APROBADO	07/06/2018		000
1114-0020-000-00		000537	000121	85966126	31 - 0000 - 000	06/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966126 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988419.	2,653.07	APROBADO	07/06/2018		000
1114-0020-000-00		000538	000538	1808351051	31 - 0000 - 000	07/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1808351051 DE BANRURAL.	152,346.99	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00		000539	000539	85966275	31 - 0000 - 000	07/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85966275 85966276 85966278 85966370 DE BANRURAL.	48,520.11	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00		000540	000102	85966277	31 - 0000 - 000	07/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966277 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988421.	91,249.69	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00		000541	000125	85966279	31 - 0000 - 000	07/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966279 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988426.	14,750.00	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00		000542	000125	85966281	31 - 0000 - 000	07/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966281 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988428.	80,000.00	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00		000543	000125	85966280	31 - 0000 - 000	07/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966280 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988430.	169,875.00	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00		000544	000544	1671111106	31 - 0000 - 000	08/06/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1671111106, 63-A2 No. 988379 Y OFICIO No. OF-TC-201-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	202,820.78	APROBADO	11/06/2018		000

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

PAGINA : 54 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000545	000545	1671113151	31 - 0000 - 000	08/06/2018	DYP	NOR 0101	GT39BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1671113151, 63-A2 No. 988380 Y OFICIO No. OF-TC-201-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	26,336.96	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00	000546	000546	1671113327	31 - 0000 - 000	08/06/2018	DYP	NOR 0101	GT70BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1671113327, 63-A2 No. 988381 Y OFICIO No. OF-TC-201-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,117.84	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00	000547	000547	1671113471	31 - 0000 - 000	08/06/2018	DYP	NOR 0101	GT33BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1671113471, 63-A2 No. 988382 Y OFICIO No. OF-TC-201-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,270.68	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00	000548	000548	1759799002	31 - 0000 - 000	08/06/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAYO DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 326 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1759799001 Y CRÉD. 1759799002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 988383 Y OFICIO OF-TC-208-2018 DE TESORERÍA.	1,160.03	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00	000549	000549	1759798002	31 - 0000 - 000	08/06/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAYO DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 328 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1759798001 Y CRÉD. 1759798002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 988384 Y OFICIO OF-TC-208-2018 DE TESORERÍA.	819.45	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00	000550	000550	1759800002	31 - 0000 - 000	08/06/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAYO DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 465 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 159800001 Y CRÉD. 159800002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 988385 Y OFICIO OF-TC-208-2018 DE TESORERÍA.	1,084.78	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00	000551	000551	1834560586	31 - 0000 - 000	08/06/2018	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 07 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1834560586 DE BANRURAL.	105,790.72	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00	000552	000552	85972025	31 - 0000 - 000	08/06/2018	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 07 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85972025 85972026 85972027 85972029 85972030 DE BANRURAL.	44,561.26	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00	000553	000125	85972033	31 - 0000 - 000	08/06/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EQUIPAMIENTO DEL MES MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85972033 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988442.	25,000.00	APROBADO	11/06/2018		000

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

PAGINA : 55 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000554	000137	85972031	31 - 0000 - 000	08/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85972031 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988443.	4,025.33	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00		000555	000098	85972032	31 - 0000 - 000	08/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYA DE GUATEMALA -ALMG-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85972032 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988446.	38,750.02	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00		000556	000131	85972028	31 - 0000 - 000	08/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85972028 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988451.	32,663.60	APROBADO	11/06/2018		000
1114-0020-000-00		000557	000557	77785708	31 - 0000 - 000	11/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 77785708 77785711 77785712 77785713 77785714 77785715 DE BANRURAL	155,825.36	APROBADO	12/06/2018		000
1114-0020-000-00		000558	000118	1760869352	31 - 0000 - 000	11/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO No. 1760869352 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988453.	74,500.00	APROBADO	12/06/2018		000
1114-0020-000-00		000559	000127	77785716	31 - 0000 - 000	11/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77785716 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988474.	46,692.40	APROBADO	12/06/2018		000
1114-0020-000-00		000560	000120	77785710	31 - 0000 - 000	11/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77785710 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988477.	2,727.08	APROBADO	12/06/2018		000
1114-0020-000-00		000561	000134	77785709	31 - 0000 - 000	11/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77785709 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988478.	16,174.94	APROBADO	12/06/2018		000
1114-0020-000-00		000562	000562	85968189	31 - 0000 - 000	11/06/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	REINTEGRO DE PAGO POR COMPENSACIÓN DE KILOMETRO RECORRIDO, SEGÚN INFORME DE CARGOS PROVISIONALES NO. DAS-09-006-2018 DE FECHA 17/05/2018. 63-A2 NO. 988484 A NOMBRE DE EDUARDO FRANCISCO CHAVEZ YAX INGRESOS DEL 08/06/2018 OF-TC-213-2018.	3,143.40	APROBADO	14/06/2018		000
1114-0020-000-00		000563	000563	1860810494	31 - 0000 - 000	11/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1860810494 DE BANRURAL	84,696.83	APROBADO	12/06/2018		000

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

PAGINA : 56 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000564	000564	1876804807	31 - 0000 - 000	11/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1876804807 DE BANRURAL	978.00	APROBADO	12/06/2018		000
1114-0020-000-00		000565	000565	1882347199	31 - 0000 - 000	11/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1882347199 DE BANRURAL	163.50	APROBADO	12/06/2018		000
1114-0020-000-00		000566	000566	1910397219	31 - 0000 - 000	12/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1910397219 DE BANRURAL.	98,841.20	APROBADO	14/06/2018		000
1114-0020-000-00		000567	000567	85972350	31 - 0000 - 000	12/06/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85972350 DE BANRURAL.	37,777.92	APROBADO	14/06/2018		000
1114-0020-000-00		000568	000568	1935445628	31 - 0000 - 000	13/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1935445628 DE BANRURAL.	92,048.58	APROBADO	14/06/2018		000
1114-0020-000-00		000569	000569	85972470	31 - 0000 - 000	13/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85972470 85972471 85972472 77785810 DE BANRURAL.	23,181.56	APROBADO	14/06/2018		000
1114-0020-000-00		000570	000126	80019	31 - 0000 - 000	13/06/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80019 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988503.	367,835.63	APROBADO	14/06/2018		000
1114-0020-000-00		000571	000112	82031	31 - 0000 - 000	13/06/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82031 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988504.	368,026.58	APROBADO	14/06/2018		000
1114-0020-000-00		000572	000572	85970090	31 - 0000 - 000	14/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85970090 DE BANRURAL	13,598.72	APROBADO	14/06/2018		000
1114-0020-000-00		000573	000106	85970091	31 - 0000 - 000	14/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970091 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988514.	45,193.50	APROBADO	14/06/2018		000

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

PAGINA : 57 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000574	000574	1959928159	31 - 0000 - 000	14/06/2018	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 13 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1959928159 DE BANRURAL	108,987.66	APROBADO	14/06/2018		000
1114-0020-000-00		000576	000576	1986671058	31 - 0000 - 000	15/06/2018	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 14 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1986671058 DE BANRURAL.	95,603.16	APROBADO	15/06/2018		000
1114-0020-000-00		000577	000577	85970218	31 - 0000 - 000	15/06/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85970218 85970221 DE BANRURAL.	3,397.60	APROBADO	18/06/2018		000
1114-0020-000-00		000578	000111	85970220	31 - 0000 - 000	15/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970220 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988524.	1,010.45	APROBADO	15/06/2018		000
1114-0020-000-00		000579	000111	85970219	31 - 0000 - 000	15/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MAYO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970219 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988525.	1,666.67	APROBADO	18/06/2018		000
1114-0020-000-00		000580	000580	85964437	31 - 0000 - 000	18/06/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85964437 DE BANRURAL.	11.00	APROBADO	18/06/2018		000
1114-0020-000-00		000581	000581	85970324	31 - 0000 - 000	18/06/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000REINTEGRO DE PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO, SEGÚN OFICIO CGC-DAS-09-NA-853-2018 DE FECHA 18/05/2018 A NOMBRE DE CACIANO HAROLDO SANCHEZ LETRAN SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-223-2018 63-A2 988528 INGRESOS DEL DÍA 15/06/2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85970324 DE BANRURAL.	745.48	APROBADO	18/06/2018		000
1114-0020-000-00		000582	000101	85970320	31 - 0000 - 000	18/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE EL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970320 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988530.	19,208.33	APROBADO	19/06/2018		000
1114-0020-000-00		000583	000101	85970321	31 - 0000 - 000	18/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE EL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970321 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988531.	19,208.33	APROBADO	19/06/2018		000
1114-0020-000-00		000584	000101	85970322	31 - 0000 - 000	18/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE EL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970322 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988532.	19,208.33	APROBADO	19/06/2018		000

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

PAGINA : 58 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000585	000101	85970323	31 - 0000 - 000	18/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE EL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970323 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988533.	19,208.33	APROBADO	19/06/2018		000
1114-0020-000-00	000586	000101	85970319	31 - 0000 - 000	18/06/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE EL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970319 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988529.	19,208.33	APROBADO	19/06/2018		000
1114-0020-000-00	000587	000587	2019385541	31 - 0000 - 000	18/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 2019385541 DE BANRURAL.	73,427.07	APROBADO	19/06/2018		000
1114-0020-000-00	000588	000588	2036278933	31 - 0000 - 000	18/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 2036278933 DE BANRURAL.	3,509.00	APROBADO	19/06/2018		000
1114-0020-000-00	000589	000589	2042838800	31 - 0000 - 000	18/06/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 2042838800 DE BANRURAL.	33.00	APROBADO	19/06/2018		000
1114-0020-000-00	000597	000597	77787122	31 - 0000 - 000	19/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77787122 Y 77787124 DE BANRURAL.	3,605.00	APROBADO	19/06/2018		000
1114-0020-000-00	000598	000598	2071577634	31 - 0000 - 000	19/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 2071577634 DE BANRURAL.	55,759.06	APROBADO	19/06/2018		000
1114-0020-000-00	000599	000599	77784610	31 - 0000 - 000	20/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 77784610 77784611 DE BANRURAL.	1,015.00	APROBADO	20/06/2018		000
1114-0020-000-00	000600	000600	2096474430	31 - 0000 - 000	20/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 2096474430 DE BANRURAL.	106,896.77	APROBADO	20/06/2018		000
1114-0020-000-00	000602	000602	2120939858	31 - 0000 - 000	21/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 2120939858 DE BANRURAL.	118,137.08	APROBADO	21/06/2018		000

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

PAGINA : 59 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000603	000603	70261144	31 - 0000 - 000	21/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 70261144 70261145 70261146 70261147 DE BANRURAL.	42,557.19	APROBADO	21/06/2018		000
1114-0020-000-00		000605	000605	2145671126	31 - 0000 - 000	22/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN DE BANRURAL.	88,508.81	APROBADO	22/06/2018		000
1114-0020-000-00		000606	000606	77787413	31 - 0000 - 000	22/06/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77787413 77787414 DE BANRURAL.	16,247.81	APROBADO	22/06/2018		000
1114-0020-000-00		000607	000128	88019	31 - 0000 - 000	22/06/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88019 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988568.	5,000.00	APROBADO	22/06/2018		000
1114-0020-000-00		000608	000608	77783043	31 - 0000 - 000	25/06/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 77783043 77783044 77783046 DE BANRURAL.	8,513.70	APROBADO	25/06/2018		000
1114-0020-000-00		000609	000117	77783042	31 - 0000 - 000	25/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783042 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988585.	2,582.00	APROBADO	25/06/2018		000
1114-0020-000-00		000610	000610	25987734	31 - 0000 - 000	25/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 25987734 DE BANRURAL.	44,309.12	APROBADO	25/06/2018		000
1114-0020-000-00		000611	000611	40480285	31 - 0000 - 000	25/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 40480285 DE BANRURAL.	953.50	APROBADO	25/06/2018		000
1114-0020-000-00		000612	000612	45711855	31 - 0000 - 000	25/06/2018	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 24 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 45711855 DE BANRURAL.	419.00	APROBADO	25/06/2018		000
1114-0020-000-00		000613	000613	79576334	31 - 0000 - 000	26/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 79576334 DE BANRURAL.	98,655.42	APROBADO	26/06/2018		000
1114-0020-000-00		000614	000614	77783307	31 - 0000 - 000	26/06/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77783307 DE BANRURAL.	1,811.00	APROBADO	26/06/2018		000

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

PAGINA : 60 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000615	000112	82023	31 - 0000 - 000	26/06/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82023 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988592.	1,300,718.00	APROBADO	26/06/2018		000
1114-0020-000-00		000616	000616	119787157	31 - 0000 - 000	27/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 119787157 DE BANRURAL.	108,792.12	APROBADO	28/06/2018		000
1114-0020-000-00		000617	000617	77783293	31 - 0000 - 000	27/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 77783293 77783296 77783299 77783300 7783401 DE BANRURAL.	44,435.82	APROBADO	28/06/2018		000
1114-0020-000-00		000618	000114	77783297	31 - 0000 - 000	27/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783297 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988595.	157,820.58	APROBADO	28/06/2018		000
1114-0020-000-00		000619	000107	77783298	31 - 0000 - 000	27/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783298 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988599.	170,786.17	APROBADO	28/06/2018		000
1114-0020-000-00		000620	000620	158685228	31 - 0000 - 000	28/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 158685228 DE BANRURAL.	132,830.90	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000621	000621	77783379	31 - 0000 - 000	28/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 77783379 77783381 77783382 77783383 DE BANRURAL.	21,584.50	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000622	000123	77783378	31 - 0000 - 000	28/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783378 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988616.	101,672.80	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000623	000124	77783380	31 - 0000 - 000	28/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783380 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988617.	51,027.25	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000624	000139	77783377	31 - 0000 - 000	28/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE ADINEROS EXTINGUIDOS CONABED 03-18, INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO 77783377 BANRURAL Y 63-A2 No. 988622.	8,290.58	APROBADO	29/06/2018		000

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

PAGINA : 61 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000625	000139	77783376	31 - 0000 - 000	28/06/2018	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 TRASLADO DE FONDOS INCAUTADOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783376 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988623.	103.74	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000626	000139	77783375	31 - 0000 - 000	28/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRE NAC DE ADMON DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE FONDOS INCAUTADOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783375 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988624. COMPLEMENTO EN CUR 627	7,093.68	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000627	000385	77783375	31 - 0000 - 000	28/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 626, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRE NAC DE ADMON DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE FONDOS INCAUTADOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783375 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988624.	2,397.80	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000628	000385	77783374	31 - 0000 - 000	28/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783374 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988625.	1,879.50	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000629	000115	77783373	31 - 0000 - 000	28/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77783373 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988626.	97,501.20	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000630	000630	77780830	31 - 0000 - 000	29/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77780830 y 77780832 DE BANRURAL.	9,467.50	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000631	000103	77780831	31 - 0000 - 000	29/06/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77780831 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988627.	21,250.90	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000632	000632	204071524	31 - 0000 - 000	29/06/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 204071524 DE BANRURAL.	110,608.28	APROBADO	29/06/2018		000
1114-0020-000-00		000633	000633	77779294	31 - 0000 - 000	03/07/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2108 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77779294 DE BANRURAL.	570.00	APROBADO	03/07/2018		000
1114-0020-000-00		000634	000634	237388918	31 - 0000 - 000	03/07/2018	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 JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 237388918 DE BANRURAL.	68,213.40	APROBADO	04/07/2018		000

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

PAGINA : 62 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000635	000635	247264492	31 - 0000 - 000	03/07/2018	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 247264492 DE BANRURAL.	550.50	APROBADO	04/07/2018		000
1114-0020-000-00	000636	000636	255425161	31 - 0000 - 000	03/07/2018	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 255425161 DE BANRURAL.	151.00	APROBADO	04/07/2018		000
1114-0020-000-00	000637	000637	261269180	31 - 0000 - 000	03/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 261269180 DE BANRURAL.	1,494.00	APROBADO	04/07/2018		000
1114-0020-000-00	000638	000638	296874543	31 - 0000 - 000	04/07/2018	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 JULIO DEL AÑO SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 296874543 DE BANRURAL.	131,382.88	APROBADO	04/07/2018		000
1114-0020-000-00	000639	000639	77777508	31 - 0000 - 000	04/07/2018	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 JULIO DEL AÑO SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77777508 DE BANRURAL.	207.50	APROBADO	04/07/2018		000
1114-0020-000-00	000640	000108	77777510	31 - 0000 - 000	04/07/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777510 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988650.	168,258.16	APROBADO	04/07/2018		000
1114-0020-000-00	000641	000108	77777509	31 - 0000 - 000	04/07/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NAC. SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION PRES. DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777509 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988651.	88,471.29	APROBADO	04/07/2018		000
1114-0020-000-00	000642	000642	327813519	31 - 0000 - 000	05/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 327813519 DE BANRURAL.	118,722.52	APROBADO	05/07/2018		000
1114-0020-000-00	000643	000643	77787863	31 - 0000 - 000	05/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 77787863 77787864 DE BANRURAL.	2,759.50	APROBADO	05/07/2018		000
1114-0020-000-00	000644	000136	77787865	31 - 0000 - 000	05/07/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77787865 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988659.	78,948.74	APROBADO	05/07/2018		000
1114-0020-000-00	000645	000112	82051	31 - 0000 - 000	05/07/2018	PER	NOR 0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 4 DE JULIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82051 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988661.	165.00	APROBADO	05/07/2018		000

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

PAGINA : 63 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000646	000646	357189344	31 - 0000 - 000	06/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 357189344 DE BANRURAL.	101,592.71	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000647	000647	77777740	31 - 0000 - 000	06/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 77777740 77777742 77777743 DE BANRURAL.	46,959.34	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000648	000113	77777745	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777745 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988672.	6,719.12	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000649	000113	77777749	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777749 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988673.	109,402.69	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000650	000125	77777747	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EQUIPAMIENTO DEL MES JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777747 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988674.	37,500.00	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000651	000125	77777751	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777751 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988675.	85,000.00	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000652	000125	77777750	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777750 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988676.	327,375.00	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000653	000125	77777746	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777746 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988677.	14,750.00	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000654	000102	77777741	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777741 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988679.	91,249.69	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000655	000120	77777761	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777761 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988681.	2,727.08	APROBADO	06/07/2018		000

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

PAGINA : 64 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000656	000140	77777744	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77777744 DE BANRURAL Y 63-A2 No 988683, COMPLEMENTO EN CUR 657	6,275.00	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000657	000466	77777744	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO DE CUR 656 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77777744 DE BANRURAL Y 63-A2 No 988683	12,600.00	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000658	000122	77777748	31 - 0000 - 000	06/07/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777748 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988690.	495,532.06	APROBADO	06/07/2018		000
1114-0020-000-00		000659	000659	247428857	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 247428857, 63-A2 No. 988639 Y OFICIO No. OF-TC-241-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	205,925.01	APROBADO	10/07/2018		000
1114-0020-000-00		000660	000660	247430982	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 247430982, 63-A2 No. 988640 Y OFICIO No. OF-TC-241-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	19,393.28	APROBADO	10/07/2018		000
1114-0020-000-00		000661	000661	247431167	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 247431167, 63-A2 No. 988641 Y OFICIO No. OF-TC-241-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,982.88	APROBADO	10/07/2018		000
1114-0020-000-00		000662	000662	247431310	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 247431310, 63-A2 No. 988642 Y OFICIO No. OF-TC-241-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,030.42	APROBADO	10/07/2018		000
1114-0020-000-00		000663	000663	77777899	31 - 0000 - 000	10/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77777899 77777900 DE BANRURAL.	603.50	APROBADO	10/07/2018		000
1114-0020-000-00		000664	000118	1775384895	31 - 0000 - 000	10/07/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO No. 1775384895 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988691.	74,500.00	APROBADO	10/07/2018		000

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

PAGINA : 65 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000665	000133	77777905	31 - 0000 - 000	10/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	63,830.70	APROBADO	10/07/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777905 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988695.					
1114-0020-000-00		000666	000104	77777903	31 - 0000 - 000	10/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	51,746.00	APROBADO	10/07/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777903 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988696.					
1114-0020-000-00		000667	000137	77777901	31 - 0000 - 000	10/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,025.33	APROBADO	10/07/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777901 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988697.					
1114-0020-000-00		000668	000116	77777902	31 - 0000 - 000	10/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	187,500.00	APROBADO	10/07/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777902 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988700.					
1114-0020-000-00		000669	000121	77777904	31 - 0000 - 000	10/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,653.07	APROBADO	10/07/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777904 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988701.					
1114-0020-000-00		000670	000670	386004669	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	97,612.69	APROBADO	10/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CREDITO 386004669 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000671	000671	403588480	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,329.20	APROBADO	10/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CREDITO 403588480 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000672	000672	409590884	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	141.50	APROBADO	10/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CREDITO 409590884 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000673	000673	438069191	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	14,077.90	APROBADO	10/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CREDITO 438069191 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000674	000674	706503	31 - 0000 - 000	11/07/2018	DYP	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	21,092.34	APROBADO	11/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT25BAGU0101000000001129873 POR REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 706503 DEL BANCO DE GUATEMALA, RECIBO 63-A2 No. 743004 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					

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

PAGINA : 66 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000675	000675	706504	31 - 0000 - 000	11/07/2018	DYP NOR	0101 GT25BAGU0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT25BAGU0101000000001129873 POR REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 706504 DEL BANCO DE GUATEMALA, RECIBO 63-A2 No. 743005 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	21,092.34	APROBADO	11/07/2018		000
1114-0020-000-00		000676	000676	465346024	31 - 0000 - 000	11/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 465346024 DE BANRURAL.	149,619.85	APROBADO	11/07/2018		000
1114-0020-000-00		000677	000677	85968511	31 - 0000 - 000	11/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85968511 DE BANRURAL.	13,350.56	APROBADO	11/07/2018		000
1114-0020-000-00		000678	000131	85968509	31 - 0000 - 000	11/07/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85968509 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988724.	40,594.21	APROBADO	11/07/2018		000
1114-0020-000-00		000679	000134	85968510	31 - 0000 - 000	11/07/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85968510 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988725.	16,174.94	APROBADO	11/07/2018		000
1114-0020-000-00		000680	000680	496394371	31 - 0000 - 000	12/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 496394371 DE BANRURAL.	104,227.73	APROBADO	13/07/2018		000
1114-0020-000-00		000681	000681	77777980	31 - 0000 - 000	12/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77777980 DE BANRURAL.	14,527.98	APROBADO	13/07/2018		000
1114-0020-000-00		000682	000103	77777981	31 - 0000 - 000	12/07/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777981 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988736.	22,503.15	APROBADO	13/07/2018		000
1114-0020-000-00		000684	000684	526664867	31 - 0000 - 000	13/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 526664867 DE BANRURAL.	102,350.67	APROBADO	13/07/2018		000
1114-0020-000-00		000685	000685	85967116	31 - 0000 - 000	13/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85967116 85967117 85968602 85968603 85968604 DE BANRURAL.	49,817.76	APROBADO	13/07/2018		000

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

PAGINA : 67 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000696	000696	85968753	31 - 0000 - 000	16/07/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85968753 85968754 DE BANRURAL.	6,983.81	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0020-000-00		000697	000112	82036	31 - 0000 - 000	16/07/2018	PER	NOR 0101	GT25BAGU0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82036 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988778.	165.00	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0020-000-00		000698	000112	82038	31 - 0000 - 000	16/07/2018	PER	NOR 0101	GT25BAGU0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82038 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988779.	1,077,774.88	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0020-000-00		000699	000138	85968758	31 - 0000 - 000	16/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85968758 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988785.	137,034.10	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0020-000-00		000700	000115	85968759	31 - 0000 - 000	16/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85968759 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988787.	97,501.20	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0020-000-00		000701	000385	85968757	31 - 0000 - 000	16/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE FONDOS INCAUTADOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85968757 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988789.	73.55	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0020-000-00		000702	000385	85968756	31 - 0000 - 000	16/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE FONDOS INCAUTADOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85968756 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988790.	43.35	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0020-000-00		000703	000385	85968755	31 - 0000 - 000	16/07/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE FONDOS INCAUTADOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85968755 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988791.	4,745.74	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0020-000-00		000704	000704	569550541	31 - 0000 - 000	16/07/2018	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 13 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 569550541 DE BANRURAL.	100,523.60	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0020-000-00		000705	000705	591948027	31 - 0000 - 000	16/07/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 591948027 DE BANRURAL.	855.90	APROBADO	17/07/2018		000

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

PAGINA : 68 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000706	000706	601502928	31 - 0000 - 000	16/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	316.00	APROBADO	17/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 601502928 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000707	000707	1776208002	31 - 0000 - 000	17/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,016.70	APROBADO	17/07/2018		000
									CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 166 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1776208001 Y CRÉD. 1776208002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 988643 Y OFICIO OF-TC-248-2018 DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000708	000708	1776191002	31 - 0000 - 000	17/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	921.77	APROBADO	17/07/2018		000
									CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 168 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1776191001 Y CRÉD. 1776191002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 988644 Y OFICIO OF-TC-248-2018 DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000709	000709	1776210002	31 - 0000 - 000	17/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,616.66	APROBADO	17/07/2018		000
									CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 304 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1776210001 Y CRÉD. 1776210002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 988645 Y OFICIO OF-TC-248-2018 DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000710	000710	635202979	31 - 0000 - 000	17/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	99,904.22	APROBADO	17/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO 635202979 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000711	000711	77779802	31 - 0000 - 000	17/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	272.00	APROBADO	17/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77779802 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000712	000127	85968801	31 - 0000 - 000	17/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	46,692.40	APROBADO	17/07/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85968801 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988801.					
1114-0020-000-00		000713	000713	663889036	31 - 0000 - 000	18/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	222,945.40	APROBADO	19/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 663889036 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000714	000714	85965806	31 - 0000 - 000	18/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	5,634.93	APROBADO	19/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85965806 85965807 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000715	000126	80005	31 - 0000 - 000	18/07/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	367,835.63	APROBADO	19/07/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80005 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988804.					

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

PAGINA : 69 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000716	000112	82037	31 - 0000 - 000	18/07/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82037 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988805.	1,300,718.00	APROBADO	20/07/2018		000
1114-0020-000-00	000717	000717	690464506	31 - 0000 - 000	19/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 690464506 DE BANRURAL.	133,713.49	APROBADO	19/07/2018		000
1114-0020-000-00	000718	000718	85966545	31 - 0000 - 000	19/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85966545 85966546 DE BANRURAL.	10,942.06	APROBADO	20/07/2018		000
1114-0020-000-00	000719	000128	88001	31 - 0000 - 000	19/07/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 988839.	5,000.00	APROBADO	19/07/2018		000
1114-0020-000-00	000720	000720	85966662	31 - 0000 - 000	20/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85966662 85966663 DE BANRURAL.	4,797.46	APROBADO	20/07/2018		000
1114-0020-000-00	000721	000721	717288771	31 - 0000 - 000	20/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 717288771 DE BANRURAL.	114,062.98	APROBADO	20/07/2018		000
1114-0020-000-00	000722	000722	77779836	31 - 0000 - 000	23/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77779836 DE BANRURAL.	6,423.85	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000723	000119	77779840	31 - 0000 - 000	23/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUL A DIC DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSTIO 77779840 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988860. COMPLEMENTO EN CUR 724	30,069.00	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000724	000724	77779840	31 - 0000 - 000	23/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO EN CUR 723. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUL A DIC DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSTIO 77779840 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988860.	0.50	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000725	000123	77779841	31 - 0000 - 000	23/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77779841 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988861.	102,836.80	APROBADO	25/07/2018		000

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

PAGINA : 70 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000726	000104	77779842	31 - 0000 - 000	23/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77779842 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988867.	51,746.00	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000727	000727	745916181	31 - 0000 - 000	23/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 745916181 DE BANRURAL.	97,102.62	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000728	000728	763020573	31 - 0000 - 000	23/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 763020573 DE BANRURAL.	1,171.50	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000729	000729	770720781	31 - 0000 - 000	23/07/2018	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 22 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 770720781 DE BANRURAL.	1,201.50	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000730	000730	797015213	31 - 0000 - 000	24/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 797015213 DE BANRURAL.	174,865.98	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000731	000731	85966870	31 - 0000 - 000	24/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85966870 DE BANRURAL.	34,970.38	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000732	000110	85966854	31 - 0000 - 000	24/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTURIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966854 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988869.	6,099.42	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000733	000733	826587843	31 - 0000 - 000	25/07/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 826587843 DE BANRURAL.	195,072.27	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000734	000734	85966817	31 - 0000 - 000	25/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85966817 85966823 DE BANRURAL.	2,322.80	APROBADO	25/07/2018		000
1114-0020-000-00	000735	000100	85966824	31 - 0000 - 000	25/07/2018	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 JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85966824 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988907.	2,509.38	APROBADO	25/07/2018		000

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

PAGINA : 71 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000736	000736	852896109	31 - 0000 - 000	26/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	80,713.66	APROBADO	26/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 852896109 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000737	000737	85970522	31 - 0000 - 000	26/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,552.32	APROBADO	26/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85970522 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000738	000111	85970523	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,010.45	APROBADO	26/07/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970523 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988914.					
1114-0020-000-00		000739	000739	884235570	31 - 0000 - 000	27/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	64,839.40	APROBADO	27/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 884235570 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000740	000740	85970623	31 - 0000 - 000	27/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	11.00	APROBADO	27/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85970623 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000741	000741	85970702	31 - 0000 - 000	30/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	460.50	APROBADO	30/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85970702 85970704 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000742	000114	85970703	31 - 0000 - 000	30/07/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	157,820.58	APROBADO	30/07/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970703 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988922.					
1114-0020-000-00		000743	000743	921659377	31 - 0000 - 000	30/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	102,719.05	APROBADO	30/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 921659377 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000744	000744	944424898	31 - 0000 - 000	30/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	437.00	APROBADO	30/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 944424898 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000745	000745	953155285	31 - 0000 - 000	30/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	141.50	APROBADO	30/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 953155285 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000746	000746	989810514	31 - 0000 - 000	31/07/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	120,819.32	APROBADO	31/07/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 989810514 DE BANRURAL.					

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

PAGINA : 72 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000747	000747	85970881	31 - 0000 - 000	31/07/2018	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 30 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85970881 85970882 DE BANRURAL.	5,244.00	APROBADO	31/07/2018		000
1114-0020-000-00		000748	000748	1030309547	31 - 0000 - 000	01/08/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1030309547 DE BANRURAL.	365,505.51	APROBADO	01/08/2018	02/08/2018	000
1114-0020-000-00		000749	000749	85971532	31 - 0000 - 000	01/08/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85971532 DE BANRURAL.	18,665.53	APROBADO	01/08/2018	02/08/2018	000
1114-0020-000-00		000750	000108	85970975	31 - 0000 - 000	01/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970975 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988931.	168,258.16	APROBADO	01/08/2018	02/08/2018	000
1114-0020-000-00		000751	000107	85970974	31 - 0000 - 000	01/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970974 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988934.	170,786.17	APROBADO	01/08/2018	02/08/2018	000
1114-0020-000-00		000752	000098	85971533	31 - 0000 - 000	01/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYA DE GUATEMALA -ALMG-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85971533 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988944.	38,749.98	APROBADO	01/08/2018	02/08/2018	000
1114-0020-000-00		000753	000748	1030309547	31 - 0000 - 000	02/08/2018	DYP DIS	0101 GT66BRRL0101000000	Se realiza disminución de CUR 748 por aprobación con usuario incorrecto.	-365,505.51	APROBADO	02/08/2018		000
1114-0020-000-00		000754	000749	85971532	31 - 0000 - 000	02/08/2018	DYP DIS	0101 GT66BRRL0101000000	Se realiza disminución de CUR 749 por aprobación con usuario incorrecto.	-18,665.53	APROBADO	02/08/2018		000
1114-0020-000-00		000755	000750	85970975	31 - 0000 - 000	02/08/2018	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	Se realiza disminución de CUR 750 por aprobación con usuario incorrecto.	-168,258.16	APROBADO	02/08/2018		000
1114-0020-000-00		000756	000751	85970974	31 - 0000 - 000	02/08/2018	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	Se realiza disminución de CUR 751 por aprobación con usuario incorrecto.	-170,786.17	APROBADO	02/08/2018		000
1114-0020-000-00		000757	000752	85971533	31 - 0000 - 000	02/08/2018	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	Se realiza disminución de CUR 752 por aprobación con usuario incorrecto.	-38,749.98	APROBADO	02/08/2018		000
1114-0020-000-00		000758	000758	1030309547	31 - 0000 - 000	02/08/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1030309547 DE BANRURAL.	365,505.51	APROBADO	03/08/2018		000
1114-0020-000-00		000759	000759	85971532	31 - 0000 - 000	02/08/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85971532 DE BANRURAL.	18,665.53	APROBADO	03/08/2018		000

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

PAGINA : 73 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000760	000108	85970975	31 - 0000 - 000	02/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970975 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988931.	168,258.16	APROBADO	03/08/2018		000
1114-0020-000-00	000761	000107	85970974	31 - 0000 - 000	02/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85970974 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988934.	170,786.17	APROBADO	03/08/2018		000
1114-0020-000-00	000762	000098	85971533	31 - 0000 - 000	02/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYA DE GUATEMALA -ALMG-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85971533 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988944.	38,749.98	APROBADO	03/08/2018		000
1114-0020-000-00	000763	000763	1063433663	31 - 0000 - 000	02/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1063433663 DE BANRURAL.	75,039.76	APROBADO	03/08/2018		000
1114-0020-000-00	000764	000764	85971695	31 - 0000 - 000	02/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85971695, 85971696, 85971697, 85971698 DE BANRURAL.	47,417.27	APROBADO	03/08/2018		000
1114-0020-000-00	000765	000108	85971699	31 - 0000 - 000	02/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NAC. SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION PRES. DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85971699 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 988972.	88,471.29	APROBADO	03/08/2018		000
1114-0020-000-00	000766	000766	1092461937	31 - 0000 - 000	03/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1092461937 DE BANRURAL.	101,309.24	APROBADO	03/08/2018		000
1114-0020-000-00	000767	000767	85975996	31 - 0000 - 000	03/08/2018	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 2 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85975996 85975997 85975998 85971822 DE BANRURAL.	13,087.14	APROBADO	03/08/2018		000
1114-0020-000-00	000768	000768	85971904	31 - 0000 - 000	06/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85971904 85971942 85971946 DE BANRURAL.	68,686.95	APROBADO	06/08/2018		000
1114-0020-000-00	000769	000122	85971943	31 - 0000 - 000	06/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85971943 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989002.	495,532.06	APROBADO	06/08/2018		000

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

PAGINA : 74 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000770	000385	85971945	31 - 0000 - 000	06/08/2018	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 JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85971945 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989008.	4,004.50	APROBADO	06/08/2018		000
1114-0020-000-00		000771	000136	85971944	31 - 0000 - 000	06/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85971944 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989014.	78,948.74	APROBADO	06/08/2018		000
1114-0020-000-00		000772	000128	88007	31 - 0000 - 000	06/08/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88007 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 989015.	5,000.00	APROBADO	06/08/2018		000
1114-0020-000-00		000773	000773	1120337175	31 - 0000 - 000	06/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1120337175 DE BANRURAL.	112,279.84	APROBADO	06/08/2018		000
1114-0020-000-00		000774	000774	1136355702	31 - 0000 - 000	06/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1136355702 DE BANRURAL.	1,492.50	APROBADO	06/08/2018		000
1114-0020-000-00		000775	000775	1142221270	31 - 0000 - 000	06/08/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1142221270 DE BANRURAL.	828.00	APROBADO	06/08/2018		000
1114-0020-000-00		000776	000776	1030390071	31 - 0000 - 000	07/08/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1030390071, 63-A2 No. 988965 Y OFICIO No. OF-TC-277-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	172,622.39	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00		000777	000777	1030392385	31 - 0000 - 000	07/08/2018	DYP NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL0101000000303310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1030392385, 63-A2 No. 988966 Y OFICIO No. OF-TC-277-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	31,030.84	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00		000778	000778	1030392580	31 - 0000 - 000	07/08/2018	DYP NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1030392580, 63-A2 No. 988967 Y OFICIO No. OF-TC-277-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,113.92	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00		000779	000779	1030392726	31 - 0000 - 000	07/08/2018	DYP NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1030392726, 63-A2 No. 988968 Y OFICIO No. OF-TC-277-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	7,274.93	APROBADO	08/08/2018	08/08/2018	000

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

PAGINA : 75 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000780	000780	1172089212	31 - 0000 - 000	07/08/2018	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 6 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1172089212 DE BANRURAL.	114,585.05	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000781	000781	85964548	31 - 0000 - 000	07/08/2018	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 6 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85964548 859712111 DE BANRURAL.	4,740.13	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000782	000120	77777002	31 - 0000 - 000	07/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989029.	2,727.08	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000783	000124	85964550	31 - 0000 - 000	07/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85964550 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989030.	51,027.25	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000784	000124	77777001	31 - 0000 - 000	07/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989031.	51,064.17	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000785	000116	85964549	31 - 0000 - 000	07/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 85964549 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989036.	187,500.00	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000786	000786	1197641679	31 - 0000 - 000	08/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1197641679 DE BANRURAL.	156,883.43	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000787	000787	77777160	31 - 0000 - 000	08/08/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77777160 DE BANRURAL.	147.00	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000788	000101	77777163	31 - 0000 - 000	08/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE EL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777163 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989046.	19,208.33	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000789	000125	77777164	31 - 0000 - 000	08/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777164 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989054.	19,250.00	APROBADO	08/08/2018		000

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

PAGINA : 76 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000790	000125	77777165	31 - 0000 - 000	08/08/2018	08/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777165 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989055.	168,625.00	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000791	000125	77777166	31 - 0000 - 000	08/08/2018	08/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL APORTE EXTRAORDINARIO DEL MES JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777166 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989057.	70,750.00	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000792	000779	1030392726	31 - 0000 - 000	08/08/2018	08/08/2018	DYP DIS	0101 GT33BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR 779 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL MONTO TOTAL POR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	-7,274.93	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000793	000793	1030392726	31 - 0000 - 000	08/08/2018	08/08/2018	DYP NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL0101000000033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1030392726, 63-A2 No. 988968 Y OFICIO No. OF-TC-277-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,274.93	APROBADO	08/08/2018		000
1114-0020-000-00	000794	000794	1223729773	31 - 0000 - 000	09/08/2018	09/08/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL010100000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1223729773 DE BANRURAL.	123,773.98	APROBADO	10/08/2018		000
1114-0020-000-00	000795	000795	2542062	31 - 0000 - 000	09/08/2018	09/08/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL010100000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 2542062 DE BANRURAL.	132.00	APROBADO	10/08/2018		000
1114-0020-000-00	000796	000112	82053	31 - 0000 - 000	09/08/2018	09/08/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82053 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 989058.	1,077,774.88	APROBADO	10/08/2018		000
1114-0020-000-00	000797	000118	1794860	31 - 0000 - 000	09/08/2018	09/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO No. 1794860 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989060.	80,750.00	APROBADO	10/08/2018		000
1114-0020-000-00	000798	000126	80011	31 - 0000 - 000	09/08/2018	09/08/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80011 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 989062.	367,835.63	APROBADO	10/08/2018		000
1114-0020-000-00	000799	000131	2542063	31 - 0000 - 000	09/08/2018	09/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2542063 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989066.	26,307.24	APROBADO	10/08/2018		000
1114-0020-000-00	000800	000137	2542064	31 - 0000 - 000	09/08/2018	09/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2542064 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989067.	4,025.33	APROBADO	10/08/2018		000

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

PAGINA : 77 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000801	000102	2542065	31 - 0000 - 000	09/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2542065 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989075.	91,249.69	APROBADO	10/08/2018		000
1114-0020-000-00	000802	000802	1248347892	31 - 0000 - 000	10/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1248347892 DE BANRURAL.	63,668.89	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000803	000803	2532107	31 - 0000 - 000	10/08/2018	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 ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2532107, 2532108 Y 2532109 DE BANRURAL.	24,757.22	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000804	000804	1795952	31 - 0000 - 000	13/08/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JULIO DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 579 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1795952 Y CRÉD. 1795952 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 989041 Y OFICIO OF-TC-290-2018 DE TESORERÍA.	999.81	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000805	000805	1795951	31 - 0000 - 000	13/08/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JULIO DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 581 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1795951 Y CRÉD. 1795951 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 989042 Y OFICIO OF-TC-290-2018 DE TESORERÍA.	781.91	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000806	000806	1795950	31 - 0000 - 000	13/08/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JULIO DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 720 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1795950 Y CRÉD. 1995950 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 989043 Y OFICIO OF-TC-290-2018 DE TESORERÍA.	2,289.81	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000807	000807	2542231	31 - 0000 - 000	13/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2542231 DE BANRURAL.	24,014.98	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000808	000113	2542233	31 - 0000 - 000	13/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2542233 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989105.	11,047.45	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000809	000113	2542234	31 - 0000 - 000	13/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2542234 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989106.	112,782.69	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000810	000117	2542237	31 - 0000 - 000	13/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE 08 DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2542237 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989107.	2,582.00	APROBADO	13/08/2018		000

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

PAGINA : 78 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000811	000138	2542236	31 - 0000 - 000	13/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2542236 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989108.	68,517.05	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000812	000134	2542235	31 - 0000 - 000	13/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2542235 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989109.	16,174.94	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000813	000813	1274010282	31 - 0000 - 000	13/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1274010282 DE BANRURAL.	136,811.59	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000814	000814	1289035344	31 - 0000 - 000	13/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1289035344 DE BANRURAL.	972.60	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000815	000815	1294321109	31 - 0000 - 000	13/08/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1294321109 DE BANRURAL.	200.50	APROBADO	13/08/2018		000
1114-0020-000-00	000816	000816	98085.92	31 - 0000 - 000	14/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1321705466 DE BANRURAL.	98,085.92	APROBADO	14/08/2018		000
1114-0020-000-00	000817	000817	2540117	31 - 0000 - 000	14/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2540117, 2540125 Y 2540126 DE BANRURAL.	12,018.05	APROBADO	14/08/2018		000
1114-0020-000-00	000818	000115	2540127	31 - 0000 - 000	14/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2540127 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989151.	97,501.20	APROBADO	14/08/2018		000
1114-0020-000-00	000819	000819	1349484956	31 - 0000 - 000	14/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1349484956 DE BANRURAL.	138,983.97	APROBADO	16/08/2018		000
1114-0020-000-00	000820	000820	2540302	31 - 0000 - 000	16/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2540302, 2540303 Y 2540306 DE BANRURAL.	6,475.20	APROBADO	16/08/2018		000
1114-0020-000-00	000821	000127	2540304	31 - 0000 - 000	16/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2540304 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989163.	46,692.40	APROBADO	16/08/2018		000

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

PAGINA : 79 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000822	000822	1369832242	31 - 0000 - 000	16/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1369832242 DE BANRURAL.	84,561.00	APROBADO	16/08/2018		000
1114-0020-000-00	000823	000823	1394730721	31 - 0000 - 000	17/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1394730721 DE BANRURAL.	236,777.15	APROBADO	17/08/2018		000
1114-0020-000-00	000824	000824	2536586	31 - 0000 - 000	17/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2536586, 5836587 Y 2536588 DE BANRURAL.	5,920.00	APROBADO	17/08/2018		000
1114-0020-000-00	000825	000112	82067	31 - 0000 - 000	17/08/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANGUAT No. 82067 63-A2 No. 989172.	165.00	APROBADO	17/08/2018		000
1114-0020-000-00	000826	000112	82066	31 - 0000 - 000	17/08/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANGUAT No. 82066 63-A2 No. 989173.	1,300,718.00	APROBADO	17/08/2018		000
1114-0020-000-00	000827	000123	2536858	31 - 0000 - 000	17/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2536585 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989179.	102,836.80	APROBADO	17/08/2018		000
1114-0020-000-00	000828	000828	2540478	31 - 0000 - 000	21/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2540478 Y 2540483 DE BANRURAL.	42,107.64	APROBADO	21/08/2018		000
1114-0020-000-00	000829	000303	2540479	31 - 0000 - 000	21/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPM- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2540479 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989182.	272,194.20	APROBADO	21/08/2018		000
1114-0020-000-00	000830	000099	2540480	31 - 0000 - 000	21/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2540480 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989190.	66,696.00	APROBADO	21/08/2018		000
1114-0020-000-00	000831	000130	2540481	31 - 0000 - 000	21/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2540481 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989196.	204,661.21	APROBADO	21/08/2018		000

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

PAGINA : 80 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000832	000832	1419126460	31 - 0000 - 000	21/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1419126460 DE BANRURAL.	229,562.41	APROBADO	21/08/2018		000
1114-0020-000-00	000833	000833	1433954359	31 - 0000 - 000	21/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1433954359 DE BANRURAL.	1,063.00	APROBADO	21/08/2018		000
1114-0020-000-00	000834	000834	1469181449	31 - 0000 - 000	21/08/2018	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 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1469181449 DE BANRURAL.	331.00	APROBADO	21/08/2018		000
1114-0020-000-00	000835	000835	1497090158	31 - 0000 - 000	21/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1497090158 DE BANRURAL.	76,238.28	APROBADO	21/08/2018		000
1114-0020-000-00	000836	000836	2536818	31 - 0000 - 000	21/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 2536818, 2536822 Y 2536823 DE BANRURAL.	3,393.00	APROBADO	21/08/2018		000
1114-0020-000-00	000837	000104	2536824	31 - 0000 - 000	21/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2536824 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989214.	51,746.00	APROBADO	21/08/2018		000
1114-0020-000-00	000838	000838	1523395330	31 - 0000 - 000	23/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1523395330 DE BANRURAL.	175,784.06	APROBADO	24/08/2018		000
1114-0020-000-00	000839	000839	2534219	31 - 0000 - 000	23/08/2018	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 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534219 DE BANRURAL.	11,058.00	APROBADO	24/08/2018		000
1114-0020-000-00	000840	000840	2534344	31 - 0000 - 000	23/08/2018	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 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534344 DE BANRURAL.	7,630.25	APROBADO	24/08/2018		000
1114-0020-000-00	000841	000113	2534349	31 - 0000 - 000	23/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534349 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989230.	112,782.69	APROBADO	24/08/2018		000

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

PAGINA : 81 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000842	000113	2534348	31 - 0000 - 000	23/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534348 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989231.	11,047.45	APROBADO	24/08/2018		000
1114-0020-000-00	000843	000843	1549466822	31 - 0000 - 000	23/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1549466822 DE BANRURAL.	126,207.11	APROBADO	24/08/2018		000
1114-0020-000-00	000844	000844	1572857667	31 - 0000 - 000	24/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1572857667 DE BANRURAL.	122,637.19	APROBADO	24/08/2018		000
1114-0020-000-00	000845	000845	2539669	31 - 0000 - 000	24/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2539669, 2539679 Y 2539680 DE BANRURAL.	74,593.35	APROBADO	24/08/2018		000
1114-0020-000-00	000847	000847	77781232	31 - 0000 - 000	28/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77781232 DE BANRURAL.	5,455.00	APROBADO	28/08/2018		000
1114-0020-000-00	000848	000107	77781234	31 - 0000 - 000	28/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 77781234 Y 63-A2 No. 989285.	170,786.17	APROBADO	28/08/2018		000
1114-0020-000-00	000849	000111	77781235	31 - 0000 - 000	28/08/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77781235 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989286.	1,010.45	APROBADO	28/08/2018		000
1114-0020-000-00	000850	000850	1597899513	31 - 0000 - 000	28/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1597899513 DE BANRURAL.	71,990.41	APROBADO	28/08/2018		000
1114-0020-000-00	000851	000851	1612924318	31 - 0000 - 000	28/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1612924318 DE BANRURAL.	1,382.50	APROBADO	28/08/2018		000
1114-0020-000-00	000852	000852	1618298175	31 - 0000 - 000	28/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1618298175 DE BANRURAL.	615.00	APROBADO	28/08/2018		000

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

PAGINA : 82 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000853	000853	1649875775	31 - 0000 - 000	28/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1649875775 DE BANRURAL.	99,966.18	APROBADO	28/08/2018		000
1114-0020-000-00		000854	000854	2541527	31 - 0000 - 000	28/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 2541527 DE BANRURAL.	28,866.32	APROBADO	28/08/2018		000
1114-0020-000-00		000855	000114	2541529	31 - 0000 - 000	28/08/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2541529 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989288.	157,820.58	APROBADO	28/08/2018		000
1114-0020-000-00		000856	000856	1682860969	31 - 0000 - 000	30/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1682860969 DE BANRURAL.	165,841.13	APROBADO	30/08/2018		000
1114-0020-000-00		000857	000857	2541657	31 - 0000 - 000	30/08/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2541657 Y 2541663 DE BANRURAL.	319.20	APROBADO	30/08/2018		000
1114-0020-000-00		000858	000858	1727386789	31 - 0000 - 000	30/08/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1727386789 DE BANRURAL.	126,454.98	APROBADO	30/08/2018		000
1114-0020-000-00		000859	000859	2541817	31 - 0000 - 000	30/08/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3-022-02679-0 RECAUDA. CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2541817, 2541819, 2541820, 2541821, 2541822, 2541823 2541824, 2541825, 2541826 Y 2541827.	85,361.91	APROBADO	30/08/2018		000
1114-0020-000-00		000860	000860	1767702666	31 - 0000 - 000	05/09/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1767702666 DE BANRURAL.	244,234.83	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00		000861	000861	2541922	31 - 0000 - 000	05/09/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2541922, 2541923, 2541929, 2541931, 2541932 Y 2535022 DE BANRURAL.	94,749.36	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00		000862	000117	2541930	31 - 0000 - 000	05/09/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2541930 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989339.	4,644.00	APROBADO	06/09/2018		000

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

PAGINA : 83 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000863	000863	1809153826	31 - 0000 - 000	05/09/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1809153826 DE BANRURAL.	100,640.42	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00	000864	000864	2535213	31 - 0000 - 000	05/09/2018	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 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2535213 DE BANRURAL.	497.00	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00	000865	000121	2535155	31 - 0000 - 000	05/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 2535155 Y 63-A2 No. 989367.	2,653.07	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00	000866	000108	2535153	31 - 0000 - 000	05/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28535153 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989369.	168,258.16	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00	000867	000867	2535154	31 - 0000 - 000	05/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 2535154 Y 63-A2 No. 989370.	88,471.29	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00	000868	000868	1809251326	31 - 0000 - 000	05/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1809251326, 63-A2 No. 989379 Y OFICIO No. OF-TC-321-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	173,987.14	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00	000869	000869	1809253426	31 - 0000 - 000	05/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1809253426, 63-A2 No. 989380 Y OFICIO No. OF-TC-321-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	37,417.63	APROBADO	06/09/2018	12/09/2018	000
1114-0020-000-00	000870	000870	1809253602	31 - 0000 - 000	05/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1809253602, 63-A2 No. 989381 Y OFICIO No. OF-TC-321-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,114.89	APROBADO	06/09/2018	12/09/2018	000
1114-0020-000-00	000871	000871	1809253741	31 - 0000 - 000	05/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1809253741, 63-A2 No. 989382 Y OFICIO No. OF-TC-321-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,546.13	APROBADO	06/09/2018	12/09/2018	000

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

PAGINA : 84 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000872	000872	1827706427	31 - 0000 - 000	05/09/2018	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 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1827706427 DE BANRURAL.	1,218.00	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00	000873	000873	1833726612	31 - 0000 - 000	05/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1833726612 DE BANRURAL.	386.00	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00	000874	000874	1865900622	31 - 0000 - 000	05/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1865900622 DE BANRURAL.	142,936.54	APROBADO	06/09/2018		000
1114-0020-000-00	000875	000875	2535325	31 - 0000 - 000	06/09/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 2535325 Y 2537949 DE BANRURAL.	31,983.05	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000876	000876	1892295116	31 - 0000 - 000	07/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1892295116 DE BANRURAL.	264,525.94	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000877	000877	2533161	31 - 0000 - 000	07/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEP. A LA CTA No. 3-022-02679-0 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 2533161, 2533162, 2533163, 2533164, 2533165, 2533166, 2533167, 2534522 Y 2534525 DE BANRURAL.	158,517.14	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000878	000106	2533171	31 - 0000 - 000	07/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2533171 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989436.	47,018.70	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000879	000101	2533172	31 - 0000 - 000	07/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2533172 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989460.	19,208.33	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000880	000101	2533170	31 - 0000 - 000	07/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2533170 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989461.	19,208.33	APROBADO	11/09/2018		000

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

PAGINA : 85 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000881	000881	1810887002	31 - 0000 - 000	07/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 601 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1810887001 Y CRÉD. 1810887002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 989391 Y OFICIO OF-TC-324-2018 DE TESORERÍA.	858.75	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000882	000882	1810885002	31 - 0000 - 000	07/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE AGOS. DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 603 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1810885001 Y CRÉD. 1810885002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 989392 Y OFICIO OF-TC-324-2018 DE TESORERÍA.	843.65	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000883	000883	1810884002	31 - 0000 - 000	07/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE AGOS. DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 736 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1810884001 Y CRÉD. 1810884002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 989393 Y OFICIO OF-TC-324-2018 DE TESORERÍA.	1,371.24	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000884	000884	2534714	31 - 0000 - 000	10/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534714 DE BANRURAL.	6,751.44	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000885	000122	2534718	31 - 0000 - 000	10/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534718 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989473.	495,532.06	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000886	000116	2534717	31 - 0000 - 000	10/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534717 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989477.	187,500.00	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000887	000131	2534716	31 - 0000 - 000	10/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534716 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989478.	25,661.21	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000888	000888	2534892	31 - 0000 - 000	10/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2634892 DE BANRURAL.	7,115.89	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000889	000137	2534873	31 - 0000 - 000	10/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534873 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989495.	4,025.33	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000890	000136	2534893	31 - 0000 - 000	10/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2534893 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989496.	80,271.22	APROBADO	11/09/2018		000

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

PAGINA : 86 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000891	000891	2533626	31 - 0000 - 000	10/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2533626, 2533627 Y 2537040 DE BANRURAL.	123,669.68	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000892	000125	2533629	31 - 0000 - 000	10/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2533629 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989498.	448,375.00	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000893	000120	2533628	31 - 0000 - 000	10/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2533628 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989500.	2,727.08	APROBADO	11/09/2018		000
1114-0020-000-00	000894	000869	1809253426	31 - 0000 - 000	12/09/2018	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 869 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NUMERO DE CUENTA MONETARIA.	-37,417.63	APROBADO	12/09/2018		000
1114-0020-000-00	000895	000870	1809253602	31 - 0000 - 000	12/09/2018	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 870 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NUMERO DE CUENTA MONETARIA.	-4,114.89	APROBADO	12/09/2018		000
1114-0020-000-00	000896	000871	1809253741	31 - 0000 - 000	12/09/2018	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 871 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE CUENTA MONETARIA.	-4,546.13	APROBADO	12/09/2018		000
1114-0020-000-00	000897	000897	1809253426	31 - 0000 - 000	12/09/2018	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL0101000000303310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1809253426, 63-A2 No. 989380 Y OFICIO No. OF-TC-321-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	37,417.63	APROBADO	12/09/2018		000
1114-0020-000-00	000898	000898	1809253602	31 - 0000 - 000	12/09/2018	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1809253602, 63-A2 No. 989381 Y OFICIO No. OF-TC-321-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,114.89	APROBADO	12/09/2018		000
1114-0020-000-00	000899	000899	1809253741	31 - 0000 - 000	12/09/2018	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1809253741, 63-A2 No. 989382 Y OFICIO No. OF-TC-321-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,546.13	APROBADO	12/09/2018		000
1114-0020-000-00	000900	000900	1921032861	31 - 0000 - 000	17/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1921032861 DE BANRURAL.	149,157.80	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000901	000901	1946369915	31 - 0000 - 000	17/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1946369915 DE BANRURAL.	100,749.74	APROBADO	24/09/2018		000

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

PAGINA : 87 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000902	000902	1971938153	31 - 0000 - 000	17/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1971938153 DE BANRURAL.	122,759.88	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000903	000903	1987997457	31 - 0000 - 000	17/09/2018	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 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1987997457 DE BANRURAL.	3,774.50	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000904	000904	2033383261	31 - 0000 - 000	17/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2033383261 DE BANRURAL.	882.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000905	000905	2061673087	31 - 0000 - 000	17/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2061673087 DE BANRURAL.	247,398.61	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000906	000906	208613611	31 - 0000 - 000	17/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 208613611 DE BANRURAL.	199,302.37	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000907	000907	2111358238	31 - 0000 - 000	17/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2111358238 DE BANRURAL.	152,264.21	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000908	000908	2139894608	31 - 0000 - 000	17/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2139894608 DE BANRURAL.	126,276.34	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000909	000909	744050	31 - 0000 - 000	17/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 744050 DE BANRURAL.	690.50	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000910	000910	7182652	31 - 0000 - 000	17/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 7182652 DE BANRURAL.	276.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000911	000911	14568326	31 - 0000 - 000	17/09/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 14568326 DE BANRURAL.	550.50	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000912	000912	46082895	31 - 0000 - 000	18/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 46082895 DE BANRURAL.	140,866.67	APROBADO	24/09/2018		000

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

PAGINA : 88 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000913	000913	72028824	31 - 0000 - 000	19/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72028824 DE BANRURAL.	104,122.59	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000914	000914	95628245	31 - 0000 - 000	21/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 95628245 DE BANRURAL.	235,745.28	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000915	000915	120764783	31 - 0000 - 000	21/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 120764783 DE BANRURAL.	86,647.18	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000917	000917	2537196	31 - 0000 - 000	21/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2537196, 2537201, 2537202 Y 2537204 DE BANRURAL.	56,939.86	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000918	000112	82035	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82035 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 989515.	1,077,774.88	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000919	000118	1811520384	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1811520384 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989516.	80,750.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000920	000102	2537203	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2537203 BANRURAL Y 63-A2 No. 989522.	91,249.69	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000921	000921	2537290	31 - 0000 - 000	21/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2537290, 2537294, 2537295 2537320 DE BANRURAL.	43,487.21	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000922	000103	2537292	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2537292 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989577.	22,686.48	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00	000923	000103	2537293	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2537293 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989576.	22,538.26	APROBADO	24/09/2018		000

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

PAGINA : 89 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000924	000924	2537291	31 - 0000 - 000	21/09/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINSTRACIÓN PÚBLICA -INAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2537291 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989578.	5,153.07	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000925	000925	2537407	31 - 0000 - 000	21/09/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 2537407, 2537410, 2537411, 2537412 BANRURAL.	19,271.50	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000926	000926	2541077	31 - 0000 - 000	21/09/2018	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 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2541077 DE BANRURAL.	12,146.07	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000927	000391	2537409	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL AÑO, INGRESOS DEL DÍA DE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2537409 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989594.	1,010.45	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000928	000391	2537408	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2537408 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989595.	3,000.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000929	000126	80011	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR 0101	GT25BAGU0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80011 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 989602.	367,835.63	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000930	000127	2541076	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2541076 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989607.	46,692.40	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000931	000134	2541075	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2541075 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989610.	17,216.60	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000932	000932	2541239	31 - 0000 - 000	21/09/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2541239 DE BANRURAL.	33.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000933	000138	2533912	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2533912 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989616.	68,517.05	APROBADO	24/09/2018		000

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

PAGINA : 90 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000934	000934	2541374	31 - 0000 - 000	21/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 2541374, 2541367 Y 2541368 DE BANRURAL.	18,964.57	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000935	000112	82033	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82033 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 989618.	1,300,718.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000936	000112	82034	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82034 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 989619.	165.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000937	000937	17492054	31 - 0000 - 000	21/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17492054, 17492056 Y 17492058 DE BANRURAL.	6,923.27	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000938	000128	88017	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88017 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 989641.	5,000.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000939	000114	17492057	31 - 0000 - 000	21/09/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17492057 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989649.	157,820.58	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000940	000940	17492221	31 - 0000 - 000	21/09/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSTO Nos. 17492221, 17492222 Y 17492223 DE BANRURAL.	3,687.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000941	000385	2535326	31 - 0000 - 000	21/09/2018	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 AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2535326 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989386.	1,975.00	APROBADO	24/09/2018		000
1114-0020-000-00		000942	000942	2538767	31 - 0000 - 000	24/09/2018	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 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2538767 DE BANRURAL.	550.00	APROBADO	25/09/2018		000

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

PAGINA : 91 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000943	000123	146655543	31 - 0000 - 00	24/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 146655543 DE BANRURAL.	203,894.26	APROBADO	25/09/2018		000
1114-0020-000-00	000944	000944	162292084	31 - 0000 - 00	24/09/2018	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 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 162292084 DE BANRURAL.	627.50	APROBADO	25/09/2018		000
1114-0020-000-00	000945	000945	168212701	31 - 0000 - 00	24/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 168212701 BANRURAL.	1,148.25	APROBADO	25/09/2018		000
1114-0020-000-00	000946	000946	197420721	31 - 0000 - 00	25/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 197420721 DE BANRURAL.	121,847.82	APROBADO	25/09/2018		000
1114-0020-000-00	000947	000947	17492347	31 - 0000 - 00	25/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17492347, 17492348, 17492349 Y 17492350 DE BANRURAL.	71,811.25	APROBADO	25/09/2018		000
1114-0020-000-00	000948	000948	226067552	31 - 0000 - 00	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 226067552 DE BANRURAL.	282,044.20	APROBADO	26/09/2018		000
1114-0020-000-00	000949	000949	17496043	31 - 0000 - 00	26/09/2018	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 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17496043 DE BANRURAL.	48,123.44	APROBADO	26/09/2018		000
1114-0020-000-00	000950	000950	265791276	31 - 0000 - 00	28/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 265791576 DE BANRURAL.	251,179.54	APROBADO	28/09/2018		000
1114-0020-000-00	000951	000951	17490495	31 - 0000 - 00	28/09/2018	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 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17490495 DE BANRURAL.	69,763.00	APROBADO	28/09/2018		000
1114-0020-000-00	000952	000952	17488168	31 - 0000 - 00	28/09/2018	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 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17488168 DE BANRURAL.	144,614.89	APROBADO	28/09/2018		000

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

PAGINA : 92 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000953	000117	17488172	31 - 0000 - 000	28/09/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 17488172 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989739.	3,680.00	APROBADO	28/09/2018		000
1114-0020-000-00	000954	000954	300050070	31 - 0000 - 000	28/09/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 300050070 DE BANRURAL.	195,159.64	APROBADO	28/09/2018		000
1114-0020-000-00	000955	000955	17490598	31 - 0000 - 000	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17490598 DE BANRURAL.	44,989.58	APROBADO	02/10/2018		000
1114-0020-000-00	000956	000111	17490600	31 - 0000 - 000	01/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17490600 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989799 COMPLEMENTO EN CUR 957.	52.25	APROBADO	02/10/2018		000
1114-0020-000-00	000957	000391	17490600	31 - 0000 - 000	01/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 956 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17490600 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989799.	958.20	APROBADO	02/10/2018		000
1114-0020-000-00	000958	000107	17490601	31 - 0000 - 000	01/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17490601 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989817.	170,786.17	APROBADO	02/10/2018		000
1114-0020-000-00	000959	000959	345384681	31 - 0000 - 000	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 345384681 DE BANRURAL.	276,844.48	APROBADO	02/10/2018		000
1114-0020-000-00	000960	000960	372253560	31 - 0000 - 000	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 372253560 DE BANRURAL.	1,509.50	APROBADO	02/10/2018		000
1114-0020-000-00	000961	000961	383533997	31 - 0000 - 000	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 383533997 DE BANRURAL.	338.00	APROBADO	02/10/2018		000
1114-0020-000-00	000962	000962	417267186	31 - 0000 - 000	04/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 417267186 DE BANRURAL.	151,760.59	APROBADO	04/10/2018		000

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

PAGINA : 93 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		000963	000963	17498087	31 - 0000 - 000	04/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17498087 DE BANRURAL.	50,339.97	APROBADO	04/10/2018		000
1114-0020-000-00		000964	000124	17498086	31 - 0000 - 000	04/10/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17498086 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989833.	51,064.17	APROBADO	04/10/2018		000
1114-0020-000-00		000965	000133	17498085	31 - 0000 - 000	04/10/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17498085 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989843.	63,830.70	APROBADO	04/10/2018		000
1114-0020-000-00		000966	000966	1826156	31 - 0000 - 000	04/10/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1826156, 63-A2 No. 989870 Y OFICIO No. OF-TC-359-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	103,875.75	APROBADO	04/10/2018		000
1114-0020-000-00		000967	000967	1826156	31 - 0000 - 000	04/10/2018	DYP NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1826156, 63-A2 No. 1826156 Y OFICIO No. OF-TC-359-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	55,729.44	APROBADO	04/10/2018		000
1114-0020-000-00		000968	000968	1826156	31 - 0000 - 000	04/10/2018	DYP NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1826156, 63-A2 No. 989873 Y OFICIO No. OF-TC-359-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,982.46	APROBADO	04/10/2018		000
1114-0020-000-00		000969	000969	1826156	31 - 0000 - 000	04/10/2018	DYP NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1826156, 63-A2 No. 989382 Y OFICIO No. OF-TC-359-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,602.97	APROBADO	04/10/2018		000
1114-0020-000-00		000970	000970	445562203	31 - 0000 - 000	08/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 445562203 DE BANRURAL.	102,581.55	APROBADO	08/10/2018		000
1114-0020-000-00		000971	000971	17498238	31 - 0000 - 000	08/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO No. 17498238, 17498241 Y 17498242 DE BANRURAL.	58,832.09	APROBADO	08/10/2018		000

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

PAGINA : 94 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000972	000303	17498240	31 - 0000 - 000	08/10/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM-CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 17498240 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 0989861.	90,731.43	APROBADO	08/10/2018		000
1114-0020-000-00	000973	000385	17498239	31 - 0000 - 000	08/10/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17498239 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 0989867 .	1,469.75	APROBADO	08/10/2018		000
1114-0020-000-00	000974	000974	473642644	31 - 0000 - 000	08/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 473642644 DE BANRURAL	182,730.32	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000975	000975	17492781	31 - 0000 - 000	08/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17492781 Y 17492784 DE BANRURAL	44,285.61	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000976	000108	17492782	31 - 0000 - 000	08/10/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17492782 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989887.	168,258.16	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000977	000108	17492783	31 - 0000 - 000	08/10/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17492783 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989888 .	88,471.29	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000978	000978	498720422	31 - 0000 - 000	08/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 498720422 DE BANRURAL.	345,701.11	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000979	000979	17498502	31 - 0000 - 000	08/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No.17498502 Y 17498505 DE BANRURAL.	11,269.58	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000980	000136	17498504	31 - 0000 - 000	08/10/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17498504 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989914 .	111,521.22	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000981	000116	17498506	31 - 0000 - 000	08/10/2018	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17498506 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989916.	187,500.00	APROBADO	09/10/2018		000

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

PAGINA : 95 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000982	000982	526171289	31 - 0000 - 000	08/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 526171289 DE BANRURAL.	640,379.74	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000983	000983	17498729	31 - 0000 - 000	08/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17498729 Y 17498740 DE BANRURAL.	69,563.70	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000984	000137	17498739	31 - 0000 - 000	09/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17498739 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989925.	4,025.33	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000985	000125	17498737	31 - 0000 - 000	09/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17498737 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989931.	448,375.00	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000986	000122	17498738	31 - 0000 - 000	09/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17498738 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989954.	495,532.06	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000987	000987	542071458	31 - 0000 - 000	09/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 542071458 DE BANRURAL.	7,828.10	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000988	000988	587593419	31 - 0000 - 000	09/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 587593419 DE BANRURAL.	575.50	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000989	000989	17498828	31 - 0000 - 000	09/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17498828 Y 17498943 DE BANRURAL.	891.00	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000990	000990	615401958	31 - 0000 - 000	09/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 615401958 DE BANRURAL.	153,896.48	APROBADO	09/10/2018		000
1114-0020-000-00	000991	000991	640441507	31 - 0000 - 000	10/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 640441507 DE BANRURAL.	158,517.06	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00	000992	000992	17493561	31 - 0000 - 000	11/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17493561, 17493807 Y 17493808 DE BANRURAL.	59,422.41	APROBADO	12/10/2018		000

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

PAGINA : 96 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	000993	000126	80009	31 - 0000 - 000	11/10/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU010100000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANGUAT 80009 Y 63-A2 No. 989961.	367,835.63	APROBADO	12/10/2018		000
1114-0020-000-00	000994	000134	17493562	31 - 0000 - 000	11/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL010100000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17493562 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989966 .	18,368.69	APROBADO	12/10/2018		000
1114-0020-000-00	000995	000131	17493560	31 - 0000 - 000	11/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL010100000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17493560 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989964 .	23,233.78	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	000996	000996	1828468002	31 - 0000 - 000	11/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL010100000	CAPITA. DE INTER. CORRES. AL MES DE SEP. DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 1826156136 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1828468001 Y CRÉD. 1828468002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 989874 Y OFICIO OF-TC-376-2018 DE TESORERÍA.	659.67	APROBADO	12/10/2018		000
1114-0020-000-00	000997	000997	1828466002	31 - 0000 - 000	11/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL010100000	CAPITA. DE INTER. CORRES. AL MES DE SEP. DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 1826156138 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1828466001 Y CRÉD. 1828466002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 989875 Y OFICIO OF-TC-376-2018 DE TESORERÍA.	760.08	APROBADO	12/10/2018		000
1114-0020-000-00	000998	000998	1828469002	31 - 0000 - 000	11/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL010100000	CAPITA. DE INTER. CORRES. AL MES DE SEP. DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 1826156157 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1828469001 Y CRÉD. 1828469002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 989876 Y OFICIO OF-TC-376-2018 DE TESORERÍA.	752.65	APROBADO	12/10/2018		000
1114-0020-000-00	000999	000999	17488965	31 - 0000 - 000	12/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL010100000	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17488965 Y 17488967 DE BANRURAL	6,113.00	APROBADO	12/10/2018		000
1114-0020-000-00	001000	000138	17488966	31 - 0000 - 000	12/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL010100000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 17488966 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990007.	68,617.05	APROBADO	12/10/2018	28/11/2018	000
1114-0020-000-00	001001	001001	664685378	31 - 0000 - 000	12/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL010100000	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.664685378 BANRURAL.	261,517.98	APROBADO	12/10/2018		000
1114-0020-000-00	001002	001002	690290149	31 - 0000 - 000	17/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL010100000	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 690290149 DE BANRURAL.	355,590.38	APROBADO	18/10/2018		000

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

PAGINA : 97 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001003	001003	17489488	31 - 0000 - 000	17/10/2018	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 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17489488 Y 17489494 DE BANRURAL.	91,979.20	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00		001004	000121	17489491	31 - 0000 - 000	17/10/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17489491 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990011.	5,153.07	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00		001005	000102	17489493	31 - 0000 - 000	17/10/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17489493 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990028.	91,249.69	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00		001006	000101	17489492	31 - 0000 - 000	17/10/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DDE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17489492 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990029.	19,208.33	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00		001007	001007	697782194	31 - 0000 - 000	17/10/2018	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 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 697782194 DE BANRURAL.	183,270.97	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00		001008	001008	17489099	31 - 0000 - 000	17/10/2018	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 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17489099 Y 17489143 DE BANRURAL.	11,803.00	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00		001009	000104	17489100	31 - 0000 - 000	17/10/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17489100 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990034.	51,746.00	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00		001010	000127	17489102	31 - 0000 - 000	17/10/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17489102 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990035.	46,692.40	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00		001011	000103	17489103	31 - 0000 - 000	17/10/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17489103 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990036.	25,666.40	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00		001012	000128	88017	31 - 0000 - 000	17/10/2018	PER	NOR 0101	GT25BAGU0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88017 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 990037.	5,000.00	APROBADO	18/10/2018		000

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

PAGINA : 98 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001013	001013	715447212	31 - 0000 - 000	17/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 715447212 DE BANRURAL.	3,453.50	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00	001014	001014	760903877	31 - 0000 - 000	17/10/2018	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 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 760903877 DE BANRURAL.	641.50	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00	001015	001015	792819520	31 - 0000 - 000	17/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 792819520 DE BANRURAL.	134,253.38	APROBADO	18/10/2018		000
1114-0020-000-00	001016	001016	17489282	31 - 0000 - 000	18/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17489282, 17489283 Y 17489764 DE BANRURAL.	26,095.00	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001017	000120	17489284	31 - 0000 - 000	18/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17489284 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990047.	2,727.08	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001018	001018	821211966	31 - 0000 - 000	18/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 821211966 DE BANRURAL.	199,722.04	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001019	001019	17495588	31 - 0000 - 000	18/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17495588, 17495590 DE BANRURAL.	2,652.73	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001020	000112	82037	31 - 0000 - 000	18/10/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82037 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 990055.	165.00	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001021	000112	82038	31 - 0000 - 000	18/10/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82038 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 990056.	1,300,718.00	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001022	000112	82055	31 - 0000 - 000	18/10/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82055 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 990057.	1,077,774.88	APROBADO	19/10/2018		000

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

PAGINA : 99 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001023	000114	17495589	31 - 0000 - 000	18/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17495589 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990062.	157,820.58	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001024	001024	17495775	31 - 0000 - 000	18/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17495775 Y 17495777 DE BANRURAL.	1,141.00	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001025	000117	17495776	31 - 0000 - 000	18/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17495776 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990069.	3,680.00	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001026	001026	845897020	31 - 0000 - 000	18/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 845897020 DE BANRURAL.	280,880.89	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001027	001027	869954093	31 - 0000 - 000	19/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 869954093 DE BANRURAL.	203,085.72	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001028	001028	17495941	31 - 0000 - 000	19/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17495941, 17495943, 17495944 Y 17495945 DE BANRURAL.	4,699.00	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001029	000113	17495947	31 - 0000 - 000	19/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17495947 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990079.	11,047.45	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001030	000113	17495948	31 - 0000 - 000	19/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17495948 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990080.	112,782.69	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001031	000129	49-96	31 - 0000 - 000	19/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCA. DE LA ZONA LIBRE DE INDUS. Y COMER. SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17495946 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990081. COMPLEMENTO EN CUR 1032.	30,953.96	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001032	001032	17495946	31 - 0000 - 000	19/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1031 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCA. DE LA ZONA LIBRE DE INDUS. Y COMER. SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17495946 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990081.	0.04	APROBADO	19/10/2018		000

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

PAGINA : 100 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001033	000104	17495949	31 - 0000 - 000	19/10/2018		PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17495949 DE BANRURAL Y 63-A2 No. .	51,746.00	APROBADO	19/10/2018		000
1114-0020-000-00	001034	001034	17497234	31 - 0000 - 000	24/10/2018		DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17497234 DE BANRURAL.	22.00	APROBADO	24/10/2018		000
1114-0020-000-00	001035	001035	895822501	31 - 0000 - 000	24/10/2018		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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 895822501 DE BANRURAL.	185,583.58	APROBADO	24/10/2018		000
1114-0020-000-00	001036	001036	909915031	31 - 0000 - 000	24/10/2018		DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL PORT OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 909915031 DE BANRURAL.	1,139.50	APROBADO	24/10/2018		000
1114-0020-000-00	001037	001037	915221619	31 - 0000 - 000	24/10/2018		DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 915221619 DE BANRURAL.	626.00	APROBADO	24/10/2018		000
1114-0020-000-00	001038	001038	959332362	31 - 0000 - 000	24/10/2018		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 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 959332362 DE BANRURAL.	4,355.85	APROBADO	24/10/2018		000
1114-0020-000-00	001040	001040	17495373	31 - 0000 - 000	24/10/2018		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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17495373 Y 17495375 DE BANRURAL.	1,452.00	APROBADO	24/10/2018		000
1114-0020-000-00	001041	001041	990477149	31 - 0000 - 000	24/10/2018		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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 990477149 DE BANRURAL.	250,988.45	APROBADO	24/10/2018		000
1114-0020-000-00	001042	001042	1018171938	31 - 0000 - 000	25/10/2018		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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1018171938 DE BANRURAL.	307,254.37	APROBADO	26/10/2018		000
1114-0020-000-00	001043	001043	17497770	31 - 0000 - 000	25/10/2018		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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17497770, 17497771 Y 17497772 DE BANRURAL.	12,944.70	APROBADO	26/10/2018		000
1114-0020-000-00	001044	001044	17497991	31 - 0000 - 000	26/10/2018		DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17497991 DE BANRURAL.	3,366.00	APROBADO	26/10/2018		000

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

PAGINA : 101 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001045	001045	1047020512	31 - 0000 - 000	26/10/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1047020512 DE BANRURAL.	454,660.10	APROBADO	26/10/2018		000
1114-0020-000-00	001046	001046	17499035	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17499035 Y 17499040 DE BANRURAL.	1,228.00	APROBADO	29/10/2018		000
1114-0020-000-00	001047	001047	1086538171	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1086538171 DE BANRURAL.	478,149.71	APROBADO	29/10/2018		000
1114-0020-000-00	001048	001048	1120150837	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1120150837 DE BANRURAL.	919.55	APROBADO	29/10/2018		000
1114-0020-000-00	001049	001049	1132449360	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1132449360 DE BANRURAL.	305.00	APROBADO	29/10/2018		000
1114-0020-000-00	001051	001051	49-96	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-386-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,680.51	APROBADO	30/10/2018		000
1114-0020-000-00	001052	001052	49-96	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCA. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-386-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,601.63	APROBADO	30/10/2018		000
1114-0020-000-00	001053	001053	49-96	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCA. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-386-2018 DEL DEPTO. DE CONTA. Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	619,298.25	APROBADO	30/10/2018		000
1114-0020-000-00	001054	000112	49-96	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DEV	DIS 0101	SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-386-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	-10,990,981.20	APROBADO	30/10/2018		000

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

PAGINA : 102 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001055	001055	49-96	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DEV	NOR	0101	295,289.65	APROBADO	30/10/2018		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-386-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001056	001056	49-96	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DEV	NOR	0101	386,837.20	APROBADO	30/10/2018		000
									SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-386-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001057	001057	49-96	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DEV	NOR	0101	7,513.49	APROBADO	30/10/2018		000
									SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-387-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001058	001058	49-96	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DEV	NOR	0101	46,250.00	APROBADO	30/10/2018		000
									SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-387-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001059	001059	49-96	31 - 0000 - 000	29/10/2018	DEV	NOR	0101	7,718.75	APROBADO	30/10/2018		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERV. DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-387-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001060	001060	1176876807	31 - 0000 - 000	30/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	116,427.35	APROBADO	31/10/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1176876807 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001061	001061	17491341	31 - 0000 - 000	30/10/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	228.40	APROBADO	31/10/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17491341 Y 17491343 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001062	000123	2538768	31 - 0000 - 000	30/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	24,510.05	APROBADO	31/10/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2538768 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989659. COMPLEMENTO EN CUR 1063.					

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

PAGINA : 103 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001063	001056	2538768	31 - 0000 - 000	30/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1062 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2538768 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989659.	78,326.75	APROBADO	31/10/2018		000
1114-0020-000-00	001064	000115	17488171	31 - 0000 - 000	30/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17488171 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989779. COMPLEMENTO EN CUR 1065.	94,714.80	APROBADO	31/10/2018		000
1114-0020-000-00	001065	001055	17488171	31 - 0000 - 000	30/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1064 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17488171 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989779.	2,786.40	APROBADO	31/10/2018		000
1114-0020-000-00	001066	001055	17495591	31 - 0000 - 000	30/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17495591 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990063.	97,501.20	APROBADO	31/10/2018		000
1114-0020-000-00	001067	001056	17497235	31 - 0000 - 000	30/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17497235 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990088.	102,836.80	APROBADO	31/10/2018		000
1114-0020-000-00	001068	000106	17497773	31 - 0000 - 000	30/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17497773 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990096. COMPLEMENTO EN CUR 1069.	32,417.08	APROBADO	31/10/2018		000
1114-0020-000-00	001069	001052	17497773	31 - 0000 - 000	30/10/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1068 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17497773 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990096.	14,601.62	APROBADO	31/10/2018		000
1114-0020-000-00	001070	001070	17498735	31 - 0000 - 000	31/10/2018	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498735, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No. 966095, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61255 DE DIEGO BENJAMIN PEREZ LOPEZ	1,754.25	APROBADO	31/10/2018	05/11/2018	000
1114-0020-000-00	001071	001071	17498736	31 - 0000 - 000	31/10/2018	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498736, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No.966096, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61264 DE CARLOS LEONARDO GARCIA HERRERA	1,678.00	APROBADO	31/10/2018	05/11/2018	000

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

PAGINA : 104 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001072	001072	17498733	31 - 0000 - 000	31/10/2018	DYP	NOR 0101 GT39BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498733, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No. 966102, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61261 DE FRANCISCO JAVIER SALVATIERRA VASQUEZ	1,647.50	APROBADO	31/10/2018	05/11/2018	000
1114-0020-000-00	001073	001073	17498734	31 - 0000 - 000	31/10/2018	DYP	NOR 0101 GT39BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498734, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No. 966103, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61257 DE GARY RENIERRE OLIVA ARCHILA	1,795.00	APROBADO	31/10/2018	05/11/2018	000
1114-0020-000-00	001074	001074	17498827	31 - 0000 - 000	31/10/2018	DYP	NOR 0101 GT39BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498827, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No. 966104, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61260 DE MOISES ADOLFO AZURDIA RAMIREZ	1,619.25	APROBADO	31/10/2018	05/11/2018	000
1114-0020-000-00	001075	001075	28526052	31 - 0000 - 000	31/10/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO No. 28526054, 28526055, 28526056, 28526057 Y 28526059, DE BANRURAL.	24,879.60	APROBADO	31/10/2018	05/11/2018	000
1114-0020-000-00	001076	000113	28526060	31 - 0000 - 000	31/10/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL 28526060 Y 63-A2 No. 422213 .	112,782.69	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001077	000113	28526058	31 - 0000 - 000	31/10/2018	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 28526058 Y 63-A2 No. 422214	11,047.45	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001078	001078	1234021614	31 - 0000 - 000	05/11/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1234021614 DE BANRURAL.	162,789.11	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001079	001075	28526052	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	DIS 0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1075 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO Y LA FECHA REAL DE INGRESO.	-24,879.60	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001080	001080	28526054	31 - 0000 - 000	05/11/2018	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28526054, 28526055, 28526056, 28526057 Y 28526059 DE BANRURAL.	24,879.60	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001081	001070	17498735	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	DIS 0101 GT39BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1070 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA FECHA REAL DE INGRESO.	-1,754.25	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001082	001071	17498736	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	DIS 0101 GT39BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1071 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA FECHA REAL DE INGRESO.	-1,678.00	APROBADO	05/11/2018		000

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

PAGINA : 105 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001083	001072	17498733	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	DIS	0101 GT39BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1072 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA FECHA REAL DE INGRESO.	-1,647.50	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001084	001073	17498734	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	DIS	0101 GT39BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1073 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA FECHA REAL DE INGRESO.	-1,795.00	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001085	001074	17498827	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	DIS	0101 GT39BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1074 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA FECHA REAL DE INGRESO.	-1,619.25	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001086	001086	17498735	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498735, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No. 966095, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61255 DE DIEGO BENJAMIN PEREZ LOPEZ	1,754.25	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001087	001087	17498736	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498736, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No.966096, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61264 DE CARLOS LEONARDO GARCIA HERRERA	1,678.00	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001088	001088	17498733	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498733, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No. 966102, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61261 DE FRANCISCO JAVIER SALVATIERRA VASQUEZ	1,647.50	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001089	001089	17498734	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498734, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No. 966103, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61257 DE GARY RENIERRE OLIVA ARCHILA	1,795.00	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001090	001090	17498827	31 - 0000 - 000	05/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIATICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-373-2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, BOLETA DE DEPOSITO No. H-17498827, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No. 966104, FORMULARIO DE -VIATICO LIQUIDACION- No. 61260 DE MOISES ADOLFO AZURDIA RAMIREZ	1,619.25	APROBADO	05/11/2018		000
1114-0020-000-00	001091	001091	28526270	31 - 0000 - 000	06/11/2018	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 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO Nos. 28526270 y 28526274 DE BANRURAL.	767.00	APROBADO	06/11/2018		000
1114-0020-000-00	001092	000108	28526271	31 - 0000 - 000	06/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28526271 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422229.	168,258.16	APROBADO	06/11/2018		000
1114-0020-000-00	001093	000108	28526272	31 - 0000 - 000	06/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLI. PRESUP. DEL MES DE OCT. DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28526272 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422230. COMPLEMENTO EN CUR 1094.	71,104.32	ERRADO			002

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

PAGINA : 106 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001094	001053	28526272	31 - 0000 - 000	06/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	17,366.97	APROBADO	06/11/2018	07/11/2018	000
									COMPLEMENTO AL CUR 1093. POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLI. PRESUP. DEL MES DE OCT. DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28526272 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422230.					
1114-0020-000-00		001095	001095	1285828739	31 - 0000 - 000	06/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	92,556.64	APROBADO	06/11/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285828739 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001096	001096	1291924953	31 - 0000 - 000	06/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	464.00	APROBADO	06/11/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1291924953 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001097	001097	1317247767	31 - 0000 - 000	06/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,962.80	APROBADO	06/11/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1317247767 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001098	001098	1334422602	31 - 0000 - 000	06/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,148.50	APROBADO	06/11/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1334422602 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001099	001099	1341566523	31 - 0000 - 000	06/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	390.00	APROBADO	06/11/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1341566523 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001100	000385	28526273	31 - 0000 - 000	06/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,469.75	APROBADO	06/11/2018		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28526273 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422231.					
1114-0020-000-00		001101	001101	28526458	31 - 0000 - 000	06/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	6,022.75	APROBADO	06/11/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28526458 y 28526459 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001102	001102	1375011237	31 - 0000 - 000	06/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	226,413.33	APROBADO	06/11/2018		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1375011237 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001103	001094	28526272	31 - 0000 - 000	07/11/2018	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	-17,366.97	APROBADO	07/11/2018		000
									SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR 1094 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL MONTO DE INGRESOS.					
1114-0020-000-00		001104	000108	28526272	31 - 0000 - 000	07/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	71,102.32	APROBADO	07/11/2018		000
									POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLI. PRESUP. DEL MES DE OCT. DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28526272 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422230. COMPLEMENTO EN CUR 1105.					

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

PAGINA : 107 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001105	001053	28526272	31 - 0000 - 000	07/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1104. POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLI. PRESUP. DEL MES DE OCT. DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28526272 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422230.	17,368.97	APROBADO	07/11/2018		000
1114-0020-000-00	001106	001106	1285898234	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285898234, 63-A2 No. 422241 Y OFICIO No. OF-TC-420-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	113,715.28	APROBADO	07/11/2018		000
1114-0020-000-00	001107	001107	1285900314	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285900314, 63-A2 No. 422242 Y OFICIO No. OF-TC-420-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	67,458.39	APROBADO	07/11/2018		000
1114-0020-000-00	001108	001108	1285900492	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285900492, 63-A2 No. 422243 Y OFICIO No. OF-TC-420-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,112.12	APROBADO	07/11/2018		000
1114-0020-000-00	001109	001109	1285900630	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285900630, 63-A2 No. 422244 Y OFICIO No. OF-TC-420-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,749.73	APROBADO	07/11/2018	21/11/2018	000
1114-0020-000-00	001110	001110	28524031	31 - 0000 - 000	07/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28524031 y 28524032 DE BANRURAL.	21,621.87	APROBADO	07/11/2018		000
1114-0020-000-00	001111	001111	82039	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DYP	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT25BAGU01010000000001129873 INGRESOS PRIVATIVOS BANGUAT POR AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 100,000 EJEMPLARES DEL FORMULARIO DAB-75 "REQUISICIÓN BODEGA LOCAL" INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82039 DE BANGUAT	112,200.00	APROBADO	07/11/2018		000
1114-0020-000-00	001112	000116	28524033	31 - 0000 - 000	07/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28524033 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422266 .	187,500.00	APROBADO	07/11/2018		000
1114-0020-000-00	001113	000136	28524034	31 - 0000 - 000	07/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28524034 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422271.	111,521.22	APROBADO	07/11/2018		000

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

PAGINA : 108 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001114	000122	28524035	31 - 0000	000	07/11/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28524035 DE BANRURAL Y 63-A2 No.422262.	495,532.06	APROBADO	07/11/2018		000
1114-0020-000-00	001115	001115	1404014566	31 - 0000	000	07/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1404014566 DE BANRURAL.	224,128.06	APROBADO	07/11/2018		000
1114-0020-000-00	001116	001116	49-96	31 - 0000	000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-395-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,078.78	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001117	001117	49-96	31 - 0000	000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-395-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	175.52	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001118	001118	49-96	31 - 0000	000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-395-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	37,500.00	APROBADO	08/11/2018	08/11/2018	000
1114-0020-000-00	001119	001119	49-96	31 - 0000	000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-395-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,500.00	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001120	001120	49-96	31 - 0000	000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-395-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	184.57	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001121	001121	49-96	31 - 0000	000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-395-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	189,889.80	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001122	001122	49-96	31 - 0000	000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-396-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	592.88	APROBADO	08/11/2018		000

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

PAGINA : 109 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001123	001123	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-396-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,059.63	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00		001124	001124	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTEN. A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-396-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00		001125	001125	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTEN. A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-396-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,500.00	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00		001126	001126	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTEN. A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-396-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,612.41	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00		001127	001127	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-396-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,491.48	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00		001128	001128	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-397-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,939.77	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00		001129	001129	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-397-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	25,000.00	APROBADO	08/11/2018	08/11/2018	000
1114-0020-000-00		001130	001130	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-397-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,825.00	APROBADO	08/11/2018		000

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

PAGINA : 110 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001131	001131	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV	NOR	0101	125,000.00	APROBADO	08/11/2018		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMEN. A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-397-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001132	001132	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2018	DEV	NOR	0101	62,500.00	APROBADO	08/11/2018		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMEN. A LA CUOTA POR SERV. DE FISCA. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUE. DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF--2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001133	001133	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	NOR	0101	16,250.00	APROBADO	08/11/2018		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMEN. A LA CUOTA POR SERV. DE FISCA. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001134	001134	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	NOR	0101	25,000.00	APROBADO	08/11/2018		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMEN. A LA CUOTA POR SERV. DE FISCA. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001135	001135	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	NOR	0101	371.89	APROBADO	08/11/2018		000
									SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001136	001136	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	NOR	0101	3,000.00	APROBADO	08/11/2018		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMEN. A LA CUOTA POR SERV. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001137	001137	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	NOR	0101	7,500.00	APROBADO	08/11/2018		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001138	000118	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	DIS	0101	-285,500.00	APROBADO	08/11/2018		000
									SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					

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

PAGINA : 111 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001139	001118	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	-37,500.00	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001140	001129	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	-25,000.00	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001141	001141	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMEN. A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	750,000.00	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001142	000127	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	-750,000.00	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001143	001143	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ZOLIC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,053.17	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001144	001144	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2018	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE SENABED CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,290.58	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001145	000391	17490599	31 - 0000 - 000	08/11/2018	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVI. DE FISCALI. DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No.17490599 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989805. COMPLEMENTO EN CUR 1146.	31.35	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00	001146	001124	17490599	31 - 0000 - 000	08/11/2018	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000COMPLEMENTO AL CUR 1145 POR PAGO DE SERVI. DE FISCALI. DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No.17490599 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989805.	2,968.65	APROBADO	08/11/2018		000

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

PAGINA : 112 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001147	001147	28520749	31 - 0000 - 000	08/11/2018	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 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28520749 Y 28520750 DE BANRURAL.	2,730.50	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00		001148	001148	1431051483	31 - 0000 - 000	08/11/2018	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 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1431051483 DE BANRURAL	303,631.34	APROBADO	08/11/2018		000
1114-0020-000-00		001149	001149	28522062	31 - 0000 - 000	09/11/2018	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 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28522062, 28522063 Y 28520899 DE BANRURAL.	53,726.02	APROBADO	12/11/2018		000
1114-0020-000-00		001150	000126	80019	31 - 0000 - 000	09/11/2018	PER	NOR 0101	GT25BAGU0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80019 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 422280 .	367,835.63	APROBADO	12/11/2018		000
1114-0020-000-00		001151	000124	28522058	31 - 0000 - 000	09/11/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28522058 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422283	51,064.16	APROBADO	12/11/2018		000
1114-0020-000-00		001152	000131	28522059	31 - 0000 - 000	09/11/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28522059 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422284 .	43,242.33	APROBADO	12/11/2018		000
1114-0020-000-00		001153	001124	28522060	31 - 0000 - 000	09/11/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28522060 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422293	1,010.45	APROBADO	12/11/2018		000
1114-0020-000-00		001154	001124	28522061	31 - 0000 - 000	09/11/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No.28522061 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422294	3,000.00	APROBADO	12/11/2018		000
1114-0020-000-00		001155	000137	28520953	31 - 0000 - 000	09/11/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28520953 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422297.	4,025.33	APROBADO	12/11/2018		000
1114-0020-000-00		001156	000125	28520954	31 - 0000 - 000	09/11/2018	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28520954 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422298.	448,375.00	APROBADO	12/11/2018		000

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

PAGINA : 113 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001157	001157	1456977147	31 - 0000 - 000	09/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1456977147 DE BANRURAL.	298,957.82	APROBADO	12/11/2018		000
1114-0020-000-00		001158	001158	28520262	31 - 0000 - 000	13/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28520262 Y 28526822 DE BANRURAL.	9,256.80	APROBADO	13/11/2018		000
1114-0020-000-00		001159	000109	28520264	31 - 0000 - 000	13/11/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28520264 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422307. COMPLEMENTO EN CUR 1160	20,360.56	APROBADO	13/11/2018		000
1114-0020-000-00		001160	001123	28520264	31 - 0000 - 000	13/11/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1159 POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRES. LA AMPLI. PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEM. DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28520264 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422307.	10,059.44	APROBADO	13/11/2018		000
1114-0020-000-00		001161	001161	1482865950	31 - 0000 - 000	13/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1482865950 DE BANRURAL.	99,454.37	APROBADO	13/11/2018		000
1114-0020-000-00		001162	001162	1499011886	31 - 0000 - 000	13/11/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1499011886 DE BANRURAL.	925.50	APROBADO	13/11/2018		000
1114-0020-000-00		001163	001163	1504468717	31 - 0000 - 000	13/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1504468717 DE BANRURAL.	638.00	APROBADO	13/11/2018		000
1114-0020-000-00		001164	001164	28528287	31 - 0000 - 000	14/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28528287 Y 28528292 DE BANRURAL.	1,042.00	APROBADO	16/11/2018		000
1114-0020-000-00		001165	000120	28528295	31 - 0000 - 000	14/11/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28528295 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422319	2,727.08	APROBADO	16/11/2018		000
1114-0020-000-00		001166	000102	28528293	31 - 0000 - 000	14/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28528293 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422320. COMPLEMENTO EN CUR 1167	61,420.73	APROBADO	16/11/2018		000

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

PAGINA : 114 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001167	000389	28528293	31 - 0000 - 000	15/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1166 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28528293 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422320.	29,828.96	APROBADO	16/11/2018		000
1114-0020-000-00	001168	000107	28528294	31 - 0000 - 000	15/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28528294 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422326.	170,786.17	APROBADO	16/11/2018		000
1114-0020-000-00	001169	001169	1533169121	31 - 0000 - 000	15/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1533169121 DE BANRURAL.	168,366.74	APROBADO	16/11/2018		000
1114-0020-000-00	001170	001170	28522174	31 - 0000 - 000	15/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28522174 y 28522178 DE BANRURAL.	13,193.70	APROBADO	16/11/2018		000
1114-0020-000-00	001171	000128	88003	31 - 0000 - 000	15/11/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88003 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 422328.	5,000.00	APROBADO	16/11/2018		000
1114-0020-000-00	001172	000121	28522179	31 - 0000 - 000	15/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28522179 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422330	5,153.07	APROBADO	16/11/2018		000
1114-0020-000-00	001173	001173	1560292889	31 - 0000 - 000	15/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1560292889 DE BANRURAL	223,922.32	APROBADO	16/11/2018		000
1114-0020-000-00	001174	001174	28531349	31 - 0000 - 000	16/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28531349, 28531350 Y 28531354 DE BANRURAL.	23,756.99	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001175	000112	82041	31 - 0000 - 000	16/11/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82041 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 422335.	1,077,774.88	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001176	000112	82042	31 - 0000 - 000	16/11/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82042 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 422334.	1,300,718.00	APROBADO	19/11/2018		000

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

PAGINA : 115 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001177	000112	82055	31 - 0000 - 000	16/11/2018	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82055 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 422333.	165.00	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001178	000103	28531348	31 - 0000 - 000	16/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28531348 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422337. COMPLEMENTO AL CUR 1179	13,800.60	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001179	000386	49-96	31 - 0000 - 000	16/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1178 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28531348 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422337.	12,051.74	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001180	001055	28531353	31 - 0000 - 000	16/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28531353 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422338.	97,501.20	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001181	001055	28531352	31 - 0000 - 000	16/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28531352 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422339.	97,501.20	ERRADO			002
1114-0020-000-00	001182	000127	28531356	31 - 0000 - 000	16/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28531356 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422344.	46,692.40	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001183	000134	28531351	31 - 0000 - 000	16/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28531351 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422357.	18,368.69	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001184	001184	1587637226	31 - 0000 - 000	16/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1587637226 DE BANRURAL.	298,861.19	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001185	001185	28528304	31 - 0000 - 000	16/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28528304 Y 28528305 DE BANRURAL.	8,247.60	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001186	001186	1618307349	31 - 0000 - 000	19/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1618307349 DE BANRURAL.	361,878.97	APROBADO	19/11/2018		000

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

PAGINA : 116 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001187	001187	1846211002	31 - 0000 - 000	19/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE OCTUBRE DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 491 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1846211001 Y CRÉD. 1846211002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 422253 Y OFICIO OF-TC-426-2018 DE TESORERÍA	544.73	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001188	001188	1846210002	31 - 0000 - 000	19/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE OCTUBRE DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 493 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1846210001 Y CRÉD. 1846210002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 422255 Y OFICIO OF-TC-426-2018 DE TESORERÍA.	801.83	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001189	001189	1846212002	31 - 0000 - 000	19/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE OCTUBRE DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 626 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1846212001 Y CRÉD. 1846212002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 422256 Y OFICIO OF-TC-426-2018 DE TESORERÍA.	456.24	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001190	001190	28525545	31 - 0000 - 000	19/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28525545 y 28525546 DE BANRURAL.	451.00	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001191	000104	28525547	31 - 0000 - 000	19/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28525547 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422365 .	51,746.00	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001192	001192	1645510760	31 - 0000 - 000	19/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1645510760 DE BANRURAL.	269,434.96	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001193	001193	1661617551	31 - 0000 - 000	19/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1661617551 DE BANRURAL.	1,149.50	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001194	001194	1667077346	31 - 0000 - 000	19/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1667077346 DE BANRURAL.	457.90	APROBADO	19/11/2018		000
1114-0020-000-00	001195	001055	28531352	31 - 0000 - 000	20/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28531352 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422339. COMPLEMENTO AL CUR 1196	97,500.85	APROBADO	20/11/2018		000

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

PAGINA : 117 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001196	001196	28531352	31 - 0000 - 000	20/11/2018	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1195 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28531352 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422339.	0.35	APROBADO	20/11/2018		000
1114-0020-000-00		001197	001197	28529281	31 - 0000 - 000	20/11/2018	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 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 28529281, 28529282 Y 28529283 DE BANRURAL.	3,003.00	APROBADO	21/11/2018		000
1114-0020-000-00		001198	000117	28529280	31 - 0000 - 000	20/11/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28529280 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422375. COMPLEMENTO AL CUR 1199	3,504.00	APROBADO	21/11/2018		000
1114-0020-000-00		001199	001059	28529280	31 - 0000 - 000	20/11/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1198 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28529280 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422375.	176.00	APROBADO	21/11/2018		000
1114-0020-000-00		001200	000138	28529285	31 - 0000 - 000	20/11/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28529285 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 42237. COMPLEMENTO AL CUR 1201	38,797.70	APROBADO	21/11/2018		000
1114-0020-000-00		001201	001132	28529285	31 - 0000 - 000	20/11/2018	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1200 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 28529285 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422377.	29,719.35	APROBADO	21/11/2018		000
1114-0020-000-00		001202	001202	1699634823	31 - 0000 - 000	20/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1699634823 DE BANRURAL.	176,060.89	APROBADO	21/11/2018		000
1114-0020-000-00		001203	001109	1285900630	31 - 0000 - 000	21/11/2018	DYP DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1109 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NUMERO DE CUENTA MONETARIA.	-4,749.73	APROBADO	21/11/2018		000
1114-0020-000-00		001204	001204	1285900630	31 - 0000 - 000	21/11/2018	DYP NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL0101000000303498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285900630, 63-A2 No. 422244 Y OFICIO No. OF-TC-420-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,749.73	APROBADO	21/11/2018		000
1114-0020-000-00		001205	001205	1725809380	31 - 0000 - 000	22/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1725809380 DE BANRURAL.	351,623.98	APROBADO	23/11/2018		000

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

PAGINA : 118 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001206	001206	28527432	31 - 0000 - 000	22/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28527432, 28527433, 28527434, 28527435 Y 28529584 DE BANRURAL.	22,472.46	APROBADO	23/11/2018		000
1114-0020-000-00		001207	001207	1752173434	31 - 0000 - 000	22/11/2018	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 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1752173434 DE BANRURAL.	192,943.43	APROBADO	23/11/2018		000
1114-0020-000-00		001209	001209	28529575	31 - 0000 - 000	22/11/2018	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 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28529575, 28529577, 28529578, 28529579 Y 28529580 DE BANRURAL.	30,928.17	APROBADO	23/11/2018		000
1114-0020-000-00		001210	001056	28529581	31 - 0000 - 000	22/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -JPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28529581 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422395.	102,836.80	APROBADO	23/11/2018		000
1114-0020-000-00		001211	000113	28529582	31 - 0000 - 000	22/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28529582 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422398.	112,782.69	APROBADO	23/11/2018		000
1114-0020-000-00		001212	000113	28529583	31 - 0000 - 000	22/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28529583 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422399.	14,797.45	APROBADO	23/11/2018		000
1114-0020-000-00		001213	001213	1781096898	31 - 0000 - 000	23/11/2018	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 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1781096898 DE BANRURAL.	222,118.90	APROBADO	23/11/2018		000
1114-0020-000-00		001214	001214	28527325	31 - 0000 - 000	23/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28527325 DE BANRURAL.	3,563.39	APROBADO	23/11/2018		000
1114-0020-000-00		001215	000100	28527324	31 - 0000 - 000	23/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVI. DE FISCALI. DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPON. A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28527324 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422420. COMPLEMENTO EN CUR 1216.	2,509.34	APROBADO	23/11/2018		000

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

PAGINA : 119 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001216	001133	28527324	31 - 0000 - 000	23/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1215 POR PAGO DE SERVI. DE FISCALI. DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPON. A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28527324 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422420.	16,250.00	APROBADO	23/11/2018		000
1114-0020-000-00	001217	001217	28529831	31 - 0000 - 000	27/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28529831, 28529832 Y 28529833 DE BANRURAL.	13,242.60	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001218	001143	28527251	31 - 0000 - 000	27/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28527251 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422430.	12,053.17	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001219	001219	1808666812	31 - 0000 - 000	27/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1808666812 DE BANRURAL.	179,572.50	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001220	001220	1826006448	31 - 0000 - 000	27/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1826006448 DE BANRURAL.	2,440.50	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001221	001221	1831996289	31 - 0000 - 000	27/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1831996289 DE BANRURAL.	259.50	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001222	001222	1865644032	31 - 0000 - 000	27/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1865644032 DE BANRURAL.	328,279.71	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001223	001223	28523948	31 - 0000 - 000	27/11/2018	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPO. A LA Cta. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL 26/11/2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28523948, 28523949, 28523950, 28525001, 28525002, 28525003, 28525004 y 28525005 DE BANRURAL.	18,649.79	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001224	001000	17488966	31 - 0000 - 000	27/11/2018	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR DE INGRESOS No. 1000 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL MONTO TOTAL DE INGRESOS.	-68,617.05	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001225	000138	17488966	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17488966 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 990007.	68,517.05	APROBADO	28/11/2018		000

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

PAGINA : 120 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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	001226	001226	28521995	31 - 0000 - 000	28/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28521995, 28521996, 28521997, 28521998 Y 28521999 DE BANRURAL.	56,644.35	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001227	001053	28522000	31 - 0000 - 000	28/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28522000 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422445.	168,258.16	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001228	001228	1908848085	31 - 0000 - 000	28/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1908848085 DE BANRURAL.	261,768.12	APROBADO	28/11/2018		000
1114-0020-000-00	001229	001229	28527619	31 - 0000 - 000	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28527619, 28527620, 28527621 Y 28527622 DE BANRURAL.	27,056.28	APROBADO	30/11/2018		000
1114-0020-000-00	001230	001230	1964892038	31 - 0000 - 000	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1964892038 DE BANRURAL.	198,088.41	APROBADO	30/11/2018		000
1114-0020-000-00	001231	001231	2013040940	31 - 0000 - 000	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2013040940 DE BANRURAL.	477,660.00	APROBADO	30/11/2018		000
1114-0020-000-00	001232	001232	28527768	31 - 0000 - 000	30/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28527768, 28527769, 28527770 Y 28527771 DE BANRURAL.	23,506.09	APROBADO	30/11/2018		000
1114-0020-000-00	001233	001124	28527774	31 - 0000 - 000	30/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE NOVIEMBRE DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28527774 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422481.	3,000.00	APROBADO	30/11/2018		000
1114-0020-000-00	001234	001124	28527773	31 - 0000 - 000	30/11/2018	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28527773 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422482.	1,010.45	APROBADO	30/11/2018		000

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

PAGINA : 121 DE 121

FECHA : 04/12/2018

HORA 10:42.44

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Fecha de elaboracion >= 01/01/2018, Fecha de elaboracion <= 30/11/2018

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		001235	001053	28527772	31 - 0000 - 000	30/11/2018	PER NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28527772 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422485.	88,471.29	APROBADO	30/11/2018		000	
NO. TOTAL DE CUR:										1192					
NO. TOTAL DE CUR:										1192					
										MONTO UNIDAD EJECUTORA :	<u>176,472,752.23</u>				
										MONTO ENTIDAD :	176,472,752.23				