

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

PAGINA : 1 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 3 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 4 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 5 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000044 | 000044 | 767414172 | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 767414172 DE BANRURAL. | 116,570.92 | APROBADO | 29/01/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000045 | 000045 | 34183744 | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34183744, 34183745, 34183746 DE BANRURAL. | 6,590.40 | APROBADO | 29/01/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000046 | 000046 | 795794127 | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 795794127 DE BANRURAL. | 136,766.42 | APROBADO | 30/01/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000047 | 000047 | 34183904 | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34183904 Y 34183905 DE BANRURAL. | 10,810.74 | APROBADO | 30/01/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000048 | 000048 | 816154598 | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 816154598 DE BANRURAL. | 2,864.00 | APROBADO | 30/01/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000049 | 000049 | 827343522 | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 827343522 DE BANRURAL. | 866.50 | APROBADO | 30/01/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000050 | 000050 | 34178794 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR CONTABLE PRELIMINAR 11 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178794 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987215. | 183.46 | APROBADO | 01/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000051 | 000051 | 865710715 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 865710715 DE BANRURAL. | 88,107.18 | APROBADO | 01/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000052 | 000052 | 34185767 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34185767 DE BANRURAL. | 4,274.45 | APROBADO | 01/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000053 | 000053 | 906231624 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 906231624 DE BANRURAL. | 117,218.37 | APROBADO | 01/02/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 6 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000054 | 000054 | 34185953 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34185953 DE BANRURAL. | 5,277.71 | APROBADO | 01/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000055 | 000055 | 34181499 | 31 - 0000 - 000 | 01/02/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34181499 DE BANRURAL. | 2,290.30 | APROBADO | 02/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000056 | 000056 | 945961726 | 31 - 0000 - 000 | 01/02/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 945961726 DE BANRURAL. | 97,523.46 | APROBADO | 02/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000057 | 000057 | 975198600 | 31 - 0000 - 000 | 02/02/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 975198600 DE BANRURAL. | 131,478.11 | APROBADO | 05/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000058 | 000058 | 34177320 | 31 - 0000 - 000 | 02/02/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34177320 DE BANRURAL. | 29,890.27 | APROBADO | 05/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000059 | 000059 | 946268568 | 31 - 0000 - 000 | 05/02/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 946268568, 63-A2 No. 987433 Y OFICIO No. OF-TC-037-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 224,875.63 | APROBADO | 05/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000060 | 000060 | 946270850 | 31 - 0000 - 000 | 05/02/2018 | DYP NOR | 0101 GT39BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 946270850, 63-A2 No. 987434 Y OFICIO No. OF-TC-037-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 15,904.73 | APROBADO | 06/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000061 | 000061 | 946271035 | 31 - 0000 - 000 | 05/02/2018 | DYP NOR | 0101 GT70BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 946271035, 63-A2 No. 987436 Y OFICIO No. OF-TC-037-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 4,175.45 | APROBADO | 06/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000062 | 000062 | 946271181 | 31 - 0000 - 000 | 05/02/2018 | DYP NOR | 0101 GT33BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 946271181, 63-A2 No. 987439 Y OFICIO No. OF-TC-037-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 3,904.74 | APROBADO | 06/02/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000063 | 000063 | 1001183030 | 31 - 0000 - 000 | 05/02/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1001183030 DE BANRURAL. | 101,690.07 | APROBADO | 06/02/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 7 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000064 | 000064 | 34179370 | 31 - 0000 - 000 | 05/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 71,390.33 | APROBADO | 06/02/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34179370 Y 34179480 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000065 | 000065 | 1018739555 | 31 - 0000 - 000 | 05/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 2,155.50 | APROBADO | 06/02/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1018739555 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000066 | 000066 | 1025143358 | 31 - 0000 - 000 | 05/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 656.50 | APROBADO | 06/02/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000067 | 000067 | 1054543134 | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 91,150.04 | APROBADO | 07/02/2018 | | 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 FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1054543134 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000068 | 000068 | 51711676 | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 887.00 | APROBADO | 07/02/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000069 | 000069 | 1080519178 | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 134,308.30 | APROBADO | 07/02/2018 | | 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 FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1080519178 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000070 | 000070 | 51713608 | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 55.00 | APROBADO | 07/02/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000071 | 000071 | 1696338002 | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 345.85 | APROBADO | 08/02/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000072 | 000072 | 1696333002 | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 829.06 | APROBADO | 08/02/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000073 | 000073 | 1696341002 | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 294.61 | APROBADO | 08/02/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |

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

PAGINA : 8 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 9 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 10 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 11 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 12 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 14 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|--------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 16 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000147 | 000147 | 51709341 | 31 - 0000 - 000 | 23/02/2018 | DYP | NOR 0101 | 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 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 18 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 19 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 20 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 21 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 22 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 24 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000228 | 000228 | 1828159156 | 31 - 0000 - 000 | 09/03/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|--------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000248 | 000126 | 80011 | 31 - 0000 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 28 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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

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

PAGINA : 29 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000290 | 000111 | 51708397 | 31 - 0000 - 000 | 27/03/2018 | PER | NOR | 0101 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 DEPOSITIO 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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. GT33BRRL0101000000303498604 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|--|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 BANRRURAL. | 13,524.50 | APROBADO | 13/04/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000352 | 000352 | 460628184 | 31 - 0000 - 000 | 13/04/2018 | DYP | NOR | 0101 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 BANRRURAL. | 48,454.80 | APROBADO | 13/04/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000353 | 000353 | 70256692 | 31 - 0000 - 000 | 17/04/2018 | DYP | NOR | 0101 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 BANRRURAL. | 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 BANRRURAL Y 63-A2 No. 987963. | 55,316.92 | APROBADO | 18/04/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000355 | 000355 | 488379262 | 31 - 0000 - 000 | 17/04/2018 | DYP | NOR | 0101 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 BANRRURAL | 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 BANRRURAL | 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 BANRRURAL | 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 BANRRURAL | 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 BANRRURAL | 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 BANRRURAL | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|--|------------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000403 | 000403 | 891533771 | 31 - 0000 - 000 | 02/05/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 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 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000POR 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 GT66BRRL0101000000POR 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 GT25BAGU0101000000POR 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 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 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 GT66BRRL0101000000POR 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000424 | 000424 | 891673443 | 31 - 0000 - 000 | 09/05/2018 | DYP | NOR 0101 | GT70BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 891673443, 63-A2 No. 988146 Y OFICIO No. OF-TC-150-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 3,980.62 | APROBADO | 15/05/2018 | | 000 |
| 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000461 | 000461 | 1742964002 | 31 - 0000 - 000 | 15/05/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRR0101000000 | CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRRURAL NC ORI. 444 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1742964001 Y CRÉD. 1742964002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL-, 63-A2 988149 Y OFICIO OF-TC-166-2018 DE TESORERÍA. | 942.23 | APROBADO | 17/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000462 | 000462 | 1742967002 | 31 - 0000 - 000 | 15/05/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRR0101000000 | CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRRURAL NC ORI. 581 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1742967001 Y CRÉD. 1742967002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL-, 63-A2 988150 Y OFICIO OF-TC-166-2018 DE TESORERÍA. | 562.10 | APROBADO | 17/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000463 | 000463 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 15/05/2018 | 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-170-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | 3,204.46 | APROBADO | 17/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000464 | 000464 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 15/05/2018 | DEV NOR | 0101 | 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. | 586.41 | APROBADO | 17/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000465 | 000136 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 15/05/2018 | DEV DIS | 0101 | 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. | -27,940.80 | APROBADO | 17/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000466 | 000466 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 15/05/2018 | DEV NOR | 0101 | 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. | 12,600.00 | APROBADO | 17/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000467 | 000467 | 70257899 | 31 - 0000 - 000 | 15/05/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70257899 DE BANRRURAL. | 453.00 | APROBADO | 17/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000468 | 000468 | 1188789936 | 31 - 0000 - 000 | 15/05/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1188789936 DE BANRRURAL. | 81,020.96 | APROBADO | 17/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000469 | 000469 | 1218326493 | 31 - 0000 - 000 | 16/05/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1218326493 DE BANRRURAL. | 72,447.45 | APROBADO | 17/05/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 47 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000514 | 000514 | 70263965 | 31 - 0000 - 000 | 31/05/2018 | 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 30 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70263965 DE BANRURAL. | 4,827.50 | APROBADO | 31/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000515 | 000130 | 70263967 | 31 - 0000 - 000 | 31/05/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR 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. | 272,881.62 | APROBADO | 31/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000516 | 000115 | 70263968 | 31 - 0000 - 000 | 31/05/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR 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. | 55,316.92 | APROBADO | 31/05/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000518 | 000518 | 1671037554 | 31 - 0000 - 000 | 01/06/2018 | 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 31 DE MAYO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1671037554 DE BANRURAL. | 57,539.05 | APROBADO | 01/06/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000519 | 000519 | 70261677 | 31 - 0000 - 000 | 01/06/2018 | DYP | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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. | 377.50 | APROBADO | 01/06/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000520 | 000108 | 70261678 | 31 - 0000 - 000 | 01/06/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR 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. | 168,258.16 | APROBADO | 01/06/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000521 | 000104 | 70261679 | 31 - 0000 - 000 | 01/06/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR 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. | 51,746.00 | APROBADO | 01/06/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000522 | 000522 | 70259098 | 31 - 0000 - 000 | 04/06/2018 | 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 01 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 70259098 DE BANRURAL. | 8,382.44 | APROBADO | 04/06/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000523 | 000124 | 70259099 | 31 - 0000 - 000 | 04/06/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR 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. | 51,027.25 | APROBADO | 04/06/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000524 | 000139 | 70259101 | 31 - 0000 - 000 | 04/06/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL 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. | 2,000.00 | APROBADO | 04/06/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 52 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 000535 | 000122 | 85966125 | 31 - 0000 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 - 00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000574 | 000574 | 1959928159 | 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 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 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 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 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000 | REINTEGRO 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|-----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000625 | 000139 | 77783376 | 31 - 0000 - 000 | 28/06/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 103.74 | APROBADO | 29/06/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000626 | 000139 | 77783375 | 31 - 0000 - 000 | 28/06/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 7,093.68 | APROBADO | 29/06/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000627 | 000385 | 77783375 | 31 - 0000 - 000 | 28/06/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 2,397.80 | APROBADO | 29/06/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000628 | 000385 | 77783374 | 31 - 0000 - 000 | 28/06/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 1,879.50 | APROBADO | 29/06/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000629 | 000115 | 77783373 | 31 - 0000 - 000 | 28/06/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 97,501.20 | APROBADO | 29/06/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000630 | 000630 | 77780830 | 31 - 0000 - 000 | 29/06/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 9,467.50 | APROBADO | 29/06/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77780830 y 77780832 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000631 | 000103 | 77780831 | 31 - 0000 - 000 | 29/06/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 21,250.90 | APROBADO | 29/06/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000632 | 000632 | 204071524 | 31 - 0000 - 000 | 29/06/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 110,608.28 | APROBADO | 29/06/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 204071524 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000633 | 000633 | 77779294 | 31 - 0000 - 000 | 03/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 570.00 | APROBADO | 03/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000634 | 000634 | 237388918 | 31 - 0000 - 000 | 03/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 68,213.40 | APROBADO | 04/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 237388918 DE BANRURAL. | | | | | |

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

PAGINA : 62 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 000646 | 000646 | 357189344 | 31 - 0000 - 000 | 06/07/2018 | 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 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 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 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000656 | 000140 | 77777744 | 31 - 0000 - 000 | 06/07/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 6,275.00 | APROBADO | 06/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000657 | 000466 | 77777744 | 31 - 0000 - 000 | 06/07/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 12,600.00 | APROBADO | 06/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000658 | 000122 | 77777748 | 31 - 0000 - 000 | 06/07/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 495,532.06 | APROBADO | 06/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000659 | 000659 | 247428857 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 205,925.01 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000660 | 000660 | 247430982 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT39BRRL0101000000 | 19,393.28 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000661 | 000661 | 247431167 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT70BRRL0101000000 | 3,982.88 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000662 | 000662 | 247431310 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT33BRRL0101000000 | 4,030.42 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000663 | 000663 | 77777899 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 603.50 | 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 06 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 77777899 77777900 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000664 | 000118 | 1775384895 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 74,500.00 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |

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

PAGINA : 65 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000665 | 000133 | 77777905 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | PER NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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 BANRRURAL Y 63-A2 No. 988695. | 63,830.70 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000666 | 000104 | 77777903 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | PER NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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 BANRRURAL Y 63-A2 No. 988696. | 51,746.00 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000667 | 000137 | 77777901 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | PER NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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 BANRRURAL Y 63-A2 No. 988697. | 4,025.33 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000668 | 000116 | 77777902 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | 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 JULIO DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77777902 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 988700. | 187,500.00 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000669 | 000121 | 77777904 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | PER NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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 BANRRURAL Y 63-A2 No. 988701. | 2,653.07 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000670 | 000670 | 386004669 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | 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 06 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CREDITO 386004669 DE BANRRURAL. | 97,612.69 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000671 | 000671 | 403588480 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | 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 07 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CREDITO 403588480 DE BANRRURAL. | 1,329.20 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000672 | 000672 | 409590884 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CREDITO 409590884 DE BANRRURAL. | 141.50 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000673 | 000673 | 438069191 | 31 - 0000 - 000 | 10/07/2018 | 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 09 DE JULIO DEL AÑO 2108 SEGÚN NOTA DE CREDITO 438069191 DE BANRRURAL. | 14,077.90 | APROBADO | 10/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 000674 | 000674 | 706503 | 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. 706503 DEL BANCO DE GUATEMALA, RECIBO 63-A2 No. 743004 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 21,092.34 | APROBADO | 11/07/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 66 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000696 | 000696 | 85968753 | 31 - 0000 - 000 | 16/07/2018 | DYP NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 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 GT25BAGU0101000000 | POR 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 GT25BAGU0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 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 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 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 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 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 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 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 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 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000716 | 000112 | 82037 | 31 - 0000 - 000 | 18/07/2018 | PER | NOR 0101 | GT25BAGU0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 | GT25BAGU0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE 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 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000COMPLEMENTO 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000736 | 000736 | 852896109 | 31 - 0000 - 000 | 26/07/2018 | 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 25 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 852896109 DE BANRURAL. | 80,713.66 | APROBADO | 26/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000737 | 000737 | 85970522 | 31 - 0000 - 000 | 26/07/2018 | 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 25 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO NO. 85970522 DE BANRURAL. | 1,552.32 | APROBADO | 26/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000738 | 000111 | 85970523 | 31 - 0000 - 000 | 26/07/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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. | 1,010.45 | APROBADO | 26/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000739 | 000739 | 884235570 | 31 - 0000 - 000 | 27/07/2018 | 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 26 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 884235570 DE BANRURAL. | 64,839.40 | APROBADO | 27/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000740 | 000740 | 85970623 | 31 - 0000 - 000 | 27/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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. | 11.00 | APROBADO | 27/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000741 | 000741 | 85970702 | 31 - 0000 - 000 | 30/07/2018 | 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 27 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85970702 85970704 DE BANRURAL. | 460.50 | APROBADO | 30/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000742 | 000114 | 85970703 | 31 - 0000 - 000 | 30/07/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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. | 157,820.58 | APROBADO | 30/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000743 | 000743 | 921659377 | 31 - 0000 - 000 | 30/07/2018 | 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 27 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 921659377 DE BANRURAL. | 102,719.05 | APROBADO | 30/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000744 | 000744 | 944424898 | 31 - 0000 - 000 | 30/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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. | 437.00 | APROBADO | 30/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000745 | 000745 | 953155285 | 31 - 0000 - 000 | 30/07/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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. | 141.50 | APROBADO | 30/07/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 000746 | 000746 | 989810514 | 31 - 0000 - 000 | 31/07/2018 | 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 30 DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 989810514 DE BANRURAL. | 120,819.32 | APROBADO | 31/07/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 72 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000770 | 000385 | 85971945 | 31 - 0000 - 000 | 06/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 4,004.50 | APROBADO | 06/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000771 | 000136 | 85971944 | 31 - 0000 - 000 | 06/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 78,948.74 | APROBADO | 06/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000772 | 000128 | 88007 | 31 - 0000 - 000 | 06/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | 5,000.00 | APROBADO | 06/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000773 | 000773 | 1120337175 | 31 - 0000 - 000 | 06/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 112,279.84 | APROBADO | 06/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1120337175 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000774 | 000774 | 1136355702 | 31 - 0000 - 000 | 06/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 1,492.50 | APROBADO | 06/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1136355702 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000775 | 000775 | 1142221270 | 31 - 0000 - 000 | 06/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 828.00 | APROBADO | 06/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000776 | 000776 | 1030390071 | 31 - 0000 - 000 | 07/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 172,622.39 | APROBADO | 08/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000777 | 000777 | 1030392385 | 31 - 0000 - 000 | 07/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT39BRRL0101000000 | 31,030.84 | APROBADO | 08/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000778 | 000778 | 1030392580 | 31 - 0000 - 000 | 07/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT70BRRL0101000000 | 4,113.92 | APROBADO | 08/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000779 | 000779 | 1030392726 | 31 - 0000 - 000 | 07/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT33BRRL0101000000 | 7,274.93 | APROBADO | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |

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

PAGINA : 75 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000790 | 000125 | 77777165 | 31 - 0000 - 000 | 08/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 168,625.00 | APROBADO | 08/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000791 | 000125 | 77777166 | 31 - 0000 - 000 | 08/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 70,750.00 | APROBADO | 08/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000792 | 000779 | 1030392726 | 31 - 0000 - 000 | 08/08/2018 | DYP | DIS | 0101 GT33BRRL0101000000 | -7,274.93 | APROBADO | 08/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000793 | 000793 | 1030392726 | 31 - 0000 - 000 | 08/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT33BRRL0101000000 | 4,274.93 | APROBADO | 08/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL010100000033498604 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000794 | 000794 | 1223729773 | 31 - 0000 - 000 | 09/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 123,773.98 | APROBADO | 10/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1223729773 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000795 | 000795 | 2542062 | 31 - 0000 - 000 | 09/08/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 132.00 | APROBADO | 10/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000796 | 000112 | 82053 | 31 - 0000 - 000 | 09/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | 1,077,774.88 | APROBADO | 10/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000797 | 000118 | 1794860 | 31 - 0000 - 000 | 09/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 80,750.00 | APROBADO | 10/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000798 | 000126 | 80011 | 31 - 0000 - 000 | 09/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | 367,835.63 | APROBADO | 10/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000799 | 000131 | 2542063 | 31 - 0000 - 000 | 09/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 26,307.24 | APROBADO | 10/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000800 | 000137 | 2542064 | 31 - 0000 - 000 | 09/08/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 4,025.33 | APROBADO | 10/08/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |

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

PAGINA : 77 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|--------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 | 27/12/2018 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000872 | 000872 | 1827706427 | 31 - 0000 - 000 | 05/09/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 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 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 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 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 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 GT66BRRL0101000000DEP. 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 GT66BRRL0101000000POR 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 GT66BRRL0101000000POR 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 GT66BRRL0101000000POR 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 000881 | 000881 | 1810887002 | 31 - 0000 - 000 | 07/09/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 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 GT66BRRL0101000000 | 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 GT66BRRL0101000000 | 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 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 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 GT66BRRL0101000000 | 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 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 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 GT66BRRL0101000000 | 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 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 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 GT66BRRL0101000000 | 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 GT66BRRL0101000000 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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. 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 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|---------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 | 27/12/2018 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 000943 | 000123 | 146655543 | 31 - 0000 - 000 | 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 - 000 | 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 - 000 | 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 - 000 | 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 - 000 | 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 - 000 | 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 - 000 | 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 - 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 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 - 000 | 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 - 000 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 000953 | 000117 | 17488172 | 31 - 0000 - 000 | 28/09/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 3,680.00 | APROBADO | 28/09/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000954 | 000954 | 300050070 | 31 - 0000 - 000 | 28/09/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 195,159.64 | APROBADO | 28/09/2018 | | 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 300050070 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000955 | 000955 | 17490598 | 31 - 0000 - 000 | 01/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 44,989.58 | APROBADO | 02/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 17490598 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000956 | 000111 | 17490600 | 31 - 0000 - 000 | 01/10/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 52.25 | APROBADO | 02/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000957 | 000391 | 17490600 | 31 - 0000 - 000 | 01/10/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 958.20 | APROBADO | 02/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000958 | 000107 | 17490601 | 31 - 0000 - 000 | 01/10/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 170,786.17 | APROBADO | 02/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000959 | 000959 | 345384681 | 31 - 0000 - 000 | 01/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 276,844.48 | APROBADO | 02/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 345384681 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000960 | 000960 | 372253560 | 31 - 0000 - 000 | 01/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 1,509.50 | APROBADO | 02/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 372253560 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000961 | 000961 | 383533997 | 31 - 0000 - 000 | 01/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 338.00 | APROBADO | 02/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 383533997 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 000962 | 000962 | 417267186 | 31 - 0000 - 000 | 04/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 151,760.59 | APROBADO | 04/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 417267186 DE BANRURAL. | | | | | |

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

PAGINA : 93 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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. GT70BRRL01010000003033364660 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 DEPOSITO 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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. 1826156157TRASLADO 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001003 | 001003 | 17489488 | 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 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 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 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 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 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT25BAGU0101000000 | POR 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 001013 | 001013 | 715447212 | 31 - 0000 - 000 | 17/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 3,453.50 | APROBADO | 18/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001014 | 001014 | 760903877 | 31 - 0000 - 000 | 17/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 641.50 | APROBADO | 18/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001015 | 001015 | 792819520 | 31 - 0000 - 000 | 17/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 134,253.38 | APROBADO | 18/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 792819520 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001016 | 001016 | 17489282 | 31 - 0000 - 000 | 18/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 26,095.00 | APROBADO | 19/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17489282, 17489283 Y 17489764 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001017 | 000120 | 17489284 | 31 - 0000 - 000 | 18/10/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 2,727.08 | APROBADO | 19/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001018 | 001018 | 821211966 | 31 - 0000 - 000 | 18/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 199,722.04 | APROBADO | 19/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 821211966 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001019 | 001019 | 17495588 | 31 - 0000 - 000 | 18/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 2,652.73 | APROBADO | 19/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 17495588, 17495590 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001020 | 000112 | 82037 | 31 - 0000 - 000 | 18/10/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | 165.00 | APROBADO | 19/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001021 | 000112 | 82038 | 31 - 0000 - 000 | 18/10/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | 1,300,718.00 | APROBADO | 19/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001022 | 000112 | 82055 | 31 - 0000 - 000 | 18/10/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | 1,077,774.88 | APROBADO | 19/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |

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

PAGINA : 99 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|--|----------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 001045 | 001045 | 1047020512 | 31 - 0000 - 000 | 26/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 454,660.10 | APROBADO | 26/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1047020512 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001046 | 001046 | 17499035 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 1,228.00 | APROBADO | 29/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001047 | 001047 | 1086538171 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 478,149.71 | APROBADO | 29/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1086538171 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001048 | 001048 | 1120150837 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 919.55 | APROBADO | 29/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1120150837 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001049 | 001049 | 1132449360 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 305.00 | APROBADO | 29/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001051 | 001051 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DEV | NOR | 0101 | 2,680.51 | 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-386-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001052 | 001052 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DEV | NOR | 0101 | 14,601.63 | APROBADO | 30/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001053 | 001053 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DEV | NOR | 0101 | 619,298.25 | APROBADO | 30/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001054 | 000112 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DEV | DIS | 0101 | -10,990,981.20 | APROBADO | 30/10/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | |

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

PAGINA : 102 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 001055 | 001055 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DEV NOR | 0101 | 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. | 295,289.65 | APROBADO | 30/10/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001056 | 001056 | 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 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. | 386,837.20 | APROBADO | 30/10/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001057 | 001057 | 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-387-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | 7,513.49 | APROBADO | 30/10/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001058 | 001058 | 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 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. | 46,250.00 | APROBADO | 30/10/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001059 | 001059 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 29/10/2018 | DEV NOR | 0101 | 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. | 7,718.75 | APROBADO | 30/10/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001060 | 001060 | 1176876807 | 31 - 0000 - 000 | 30/10/2018 | DYP NOR | 0101 | 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. | 116,427.35 | APROBADO | 31/10/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001061 | 001061 | 17491341 | 31 - 0000 - 000 | 30/10/2018 | DYP NOR | 0101 | 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. | 228.40 | APROBADO | 31/10/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001062 | 000123 | 2538768 | 31 - 0000 - 000 | 30/10/2018 | PER NOR | 0101 | 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. | 24,510.05 | APROBADO | 31/10/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 103 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 | 06/12/2018 | 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 | 06/12/2018 | 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 | 06/12/2018 | 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 | 06/12/2018 | 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 | 06/12/2018 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001094 | 001053 | 28526272 | 31 - 0000 - 000 | 06/11/2018 | PER | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000COMPLEMENTO 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. | 17,366.97 | APROBADO | 06/11/2018 | 07/11/2018 | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001095 | 001095 | 1285828739 | 31 - 0000 - 000 | 06/11/2018 | 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 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285828739 DE BANRURAL. | 92,556.64 | APROBADO | 06/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001096 | 001096 | 1291924953 | 31 - 0000 - 000 | 06/11/2018 | DYP | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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. | 464.00 | APROBADO | 06/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001097 | 001097 | 1317247767 | 31 - 0000 - 000 | 06/11/2018 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1317247767 DE BANRURAL. | 4,962.80 | APROBADO | 06/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001098 | 001098 | 1334422602 | 31 - 0000 - 000 | 06/11/2018 | DYP | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1334422602 DE BANRURAL. | 1,148.50 | APROBADO | 06/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001099 | 001099 | 1341566523 | 31 - 0000 - 000 | 06/11/2018 | DYP | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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. | 390.00 | APROBADO | 06/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001100 | 000385 | 28526273 | 31 - 0000 - 000 | 06/11/2018 | PER | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL 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. | 1,469.75 | APROBADO | 06/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001101 | 001101 | 28526458 | 31 - 0000 - 000 | 06/11/2018 | 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 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 28526458 y 28526459 DE BANRURAL. | 6,022.75 | APROBADO | 06/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001102 | 001102 | 1375011237 | 31 - 0000 - 000 | 06/11/2018 | 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 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1375011237 DE BANRURAL. | 226,413.33 | APROBADO | 06/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001103 | 001094 | 28526272 | 31 - 0000 - 000 | 07/11/2018 | PER | DIS | 0101 | GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR 1094 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL MONTO DE INGRESOS. | -17,366.97 | APROBADO | 07/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001104 | 000108 | 28526272 | 31 - 0000 - 000 | 07/11/2018 | PER | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000POR 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. | 71,102.32 | 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 : 107 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001114 | 000122 | 28524035 | 31 - 0000 - 000 | 07/11/2018 | PER | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|-----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|--------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|---|-------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 001131 | 001131 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 07/11/2018 | DEV NOR | 0101 | 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. | 125,000.00 | APROBADO | 08/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001132 | 001132 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 07/11/2018 | DEV NOR | 0101 | 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. | 62,500.00 | APROBADO | 08/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001133 | 001133 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 08/11/2018 | DEV NOR | 0101 | 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 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 16,250.00 | APROBADO | 08/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001134 | 001134 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 08/11/2018 | DEV NOR | 0101 | 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 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 25,000.00 | APROBADO | 08/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001135 | 001135 | 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 DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DF-DC-OF-407-2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 371.89 | APROBADO | 08/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001136 | 001136 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 08/11/2018 | DEV NOR | 0101 | 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 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 3,000.00 | APROBADO | 08/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001137 | 001137 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 08/11/2018 | DEV NOR | 0101 | 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 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 7,500.00 | APROBADO | 08/11/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001138 | 000118 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 08/11/2018 | DEV DIS | 0101 | SE REALIZA EL REG. DEL DECREMEN. 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. | -285,500.00 | 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 : 111 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|-------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001147 | 001147 | 28520749 | 31 - 0000 - 000 | 08/11/2018 | 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 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 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 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 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 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 GT25BAGU0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 GT66BRRL0101000000 | POR 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 OLÍPICO 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 OLÍPICO 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 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 BANRRURAL 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 BANRRURAL 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 BANRRURAL. | 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 BANRRURAL 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 BANRRURAL 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 BANRRURAL 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 BANRRURAL 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 BANRRURAL 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 BANRRURAL. | 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 BANRRURAL, 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 BANRRURAL 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 BANRRURAL. | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF | |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|--|
| 1114-0020-000-00 | | 001216 | 001133 | 28527324 | 31 - 0000 - 000 | 23/11/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 16,250.00 | APROBADO | 23/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001217 | 001217 | 28529831 | 31 - 0000 - 000 | 27/11/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 13,242.60 | APROBADO | 28/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28529831, 28529832 Y 28529833 DE BANRURAL. | | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001218 | 001143 | 28527251 | 31 - 0000 - 000 | 27/11/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 12,053.17 | APROBADO | 28/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001219 | 001219 | 1808666812 | 31 - 0000 - 000 | 27/11/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 179,572.50 | APROBADO | 28/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1808666812 DE BANRURAL. | | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001220 | 001220 | 1826006448 | 31 - 0000 - 000 | 27/11/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 2,440.50 | APROBADO | 28/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001221 | 001221 | 1831996289 | 31 - 0000 - 000 | 27/11/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 259.50 | APROBADO | 28/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001222 | 001222 | 1865644032 | 31 - 0000 - 000 | 27/11/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 328,279.71 | APROBADO | 28/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1865644032 DE BANRURAL. | | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001223 | 001223 | 28523948 | 31 - 0000 - 000 | 27/11/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 18,649.79 | APROBADO | 28/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001224 | 001000 | 17488966 | 31 - 0000 - 000 | 27/11/2018 | PER | DIS | 0101 GT66BRRL0101000000 | -68,617.05 | APROBADO | 28/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR DE INGRESOS No. 1000 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL MONTO TOTAL DE INGRESOS. | | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001225 | 000138 | 17488966 | 31 - 0000 - 000 | 28/11/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | 68,517.05 | APROBADO | 28/11/2018 | | 000 | |
| | | | | | | | | | 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. | | | | | | |

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

PAGINA : 120 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | | 001226 | 001226 | 28521995 | 31 - 0000 - 000 | 28/11/2018 | 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 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | 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 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 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 | 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 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 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 | GT66BRRL0101000000POR 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 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 001235 | 001053 | 28527772 | 31 - 0000 - 000 | 30/11/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR 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 |
| 1114-0020-000-00 | 001237 | 001237 | 2064491513 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2064491513 DE BANRURAL. | 458,226.09 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001238 | 001238 | 28523226 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28523226, 28523227, 28523228, 28523229 Y 28522943 DE BANRURAL. | 60,064.71 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001239 | 000385 | 28523230 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28523230 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422515. | 2,500.00 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001240 | 001240 | 2080348994 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2080348994 DE BANRURAL. | 1,422.50 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001241 | 001241 | 2086261400 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2086261400 DE BANRURAL. | 391.50 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001242 | 001242 | 2121191441 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | 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 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2121191441 DE BANRURAL. | 225,906.45 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001243 | 001243 | 28522944 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | 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 03 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28522944, 28522945, 28522947, 28522948, 28522949 Y 28523276 DE BANRURAL. | 66,233.90 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001244 | 000133 | 28522950 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28522950 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422547. | 63,830.70 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 122 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001245 | 000124 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28522946 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422548. COMPLEMENTO EN CUR 1246. | 20,120.90 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001246 | 000392 | 28522946 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1245 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28522946 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422548. | 30,943.26 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001247 | 000120 | 28522951 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28522951 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422550. | 2,727.08 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001248 | 001248 | 2064807997 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2064807997, 63-A2 No. 422555 Y OFICIO No. OF-TC-464-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 126,958.82 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001249 | 001249 | 2064810097 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT39BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2064810097, 63-A2 No. 422557 Y OFICIO No. OF-TC-464-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 62,888.47 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001250 | 001250 | 2064810279 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT70BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2064810279, 63-A2 No. 422559 Y OFICIO No. OF-TC-464-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 3,980.66 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001251 | 001251 | 2064810415 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT33BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2064810415, 63-A2 No. 422560 Y OFICIO No. OF-TC-464-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 4,722.36 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001252 | 001252 | 6389604 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 6389604 DE BANRURAL. | 330,711.92 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001253 | 001253 | 28523200 | 31 - 0000 - 000 | 05/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28523200, 28523451, 28523453 DE BANRURAL. | 50,485.24 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001254 | 001086 | 17498735 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | DIS | 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1086 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE CUENTA MONETARIA. | -1,754.25 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 123 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 001255 | 001087 | 17498736 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | DIS 0101 | GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1087 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NUMERO DE CUENTA MONETARIA. | -1,678.00 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001256 | 001088 | 17498733 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | DIS 0101 | GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1088 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE CUENTA MONETARIA. | -1,647.50 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001257 | 001089 | 17498734 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | DIS 0101 | GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1089 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE CUENTA MONETARIA. | -1,795.00 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001258 | 001090 | 17498827 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | DIS 0101 | GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 1090 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE CUENTA MONETARIA. | -1,619.25 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001259 | 001259 | 17498827 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT39BRRL0101000000REINTEGRO 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 | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001260 | 001260 | 17498736 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT39BRRL0101000000REINTEGRO 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 | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001261 | 001261 | 17498733 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT39BRRL0101000000REINTEGRO 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 | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001262 | 001262 | 17498734 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT39BRRL0101000000REINTEGRO 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 | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001263 | 001263 | 17498827 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT39BRRL0101000000REINTEGRO 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 | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001264 | 001264 | 05/12/2018 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39824053 Y 39824128 DE BANRURAL. | 26,058.76 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001265 | 000114 | 39824053 | 31 - 0000 - 000 | 06/12/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39824054 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422626. | 157,820.58 | APROBADO | 06/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001266 | 001266 | 38725643 | 31 - 0000 - 000 | 11/12/2018 | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 38725643 DE BANRURAL. | 156,967.69 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 124 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001267 | 001267 | 67251152 | 31 - 0000 - 000 | 11/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 67251152 DE BANRURAL. | 123,101.88 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001268 | 001268 | 39824203 | 31 - 0000 - 000 | 11/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39824203 Y 39824204 DE BANRURAL. | 85,056.71 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001269 | 000136 | 39824205 | 31 - 0000 - 000 | 11/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39824205 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422688. COMPLEMENTO EN CUR 1270 Y 1271. | 91,430.00 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001270 | 001126 | 39824205 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1269, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39824205 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422688. COMPLEMENTO EN CUR 1271. | 6,612.41 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001271 | 001131 | 39824205 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1269 Y 1270, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39824205 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422688. | 13,478.81 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001272 | 001272 | 28524805 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 28524805, 28524808 Y 39824234 DE BANRURAL. | 69,119.24 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001273 | 000137 | 28524810 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28524810 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422768. | 4,025.33 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001274 | 000122 | 28524812 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28524812 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422781. | 495,532.34 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001275 | 000125 | 28524811 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28524811 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422783. | 448,375.00 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001276 | 000107 | 28524809 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 28524809 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422784. | 170,786.17 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 125 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|--------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 001277 | 001277 | 95874398 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 95874398 DE BANRURAL. | 295,850.27 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001278 | 001278 | 114659422 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 114659422 DE BANRURAL. | 3,950.50 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001279 | 001279 | 124377264 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 124377264 DE BANRURAL. | 325.50 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001280 | 001280 | 157344624 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 157344624 DE BANRURAL. | 253,499.42 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001281 | 001281 | 39824356 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPO. A LA CTA. No. 3-022-02679-0 RECAUD. BANRURAL POR OTRAS MULT., PUB. IMP. OF. TEXT. ESCO. Y OTROS SERVI. INGRE. DEL 12/12/2018 SEGÚN BOLE. DE DEPO. Nos. 39824356, 39824397, 39824398, 39824399, 39826001, 39826002, 39826003, 39826004, 39826005, 39826006, 39826007, 39826008, 39826013 y 39826072. | 423,670.78 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001282 | 000116 | 39824400 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39824400 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422808. | 187,500.00 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001283 | 000112 | 82035 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82035 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 422809. | 1,077,775.32 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001284 | 000126 | 80025 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80025 BANGUAT Y 63-A2 No. 422810. | 367,835.63 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001285 | 000138 | 39826009 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826009 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422847. | 100.00 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001286 | 000395 | 39826009 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1285 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826009 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422847. | 68,417.05 | APROBADO | 12/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 126 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 001287 | 001287 | 1863169002 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 278 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1863169001 Y CRÉD. 1863169002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 422561 Y OFICIO OF-TC-478-2018 DE TESORERÍA | 403.44 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001288 | 001288 | 1863168002 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | CAPITALIZACIÓN DE INTERE. CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 280 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1863168001 Y CRÉD. 1863168002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 422562 Y OFICIO OF-TC-478-2018 DE TESORERÍA. | 646.59 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001289 | 001289 | 1863171002 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | 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. 409 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1863171001 Y CRÉD. 1863171002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 422563 Y OFICIO OF-TC-478-2018 DE TESORERÍA. | 390.02 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001290 | 001290 | 39826173 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39826173 Y 28524829 DE BANRURAL. | 3,403.45 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001291 | 000127 | 39826176 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826176 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422918. | 39,225.92 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001292 | 001292 | 186257059 | 31 - 0000 - 000 | 12/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 186257059 DE BANRURAL. | 133,476.95 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001293 | 001293 | 214498420 | 31 - 0000 - 000 | 13/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 214498420 DE BANRURAL. | 263,817.70 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001294 | 001294 | 39822229 | 31 - 0000 - 000 | 13/12/2018 | 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 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39822229 Y 39826388 DE BANRURAL. | 35,492.12 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001295 | 000114 | 39826389 | 31 - 0000 - 000 | 13/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826389 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422924. | 157,820.58 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001296 | 000134 | 39826391 | 31 - 0000 - 000 | 13/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826391 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422927. COMPLEMENTO EN CUR 1297 Y 1298. | 2,412.43 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 127 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001297 | 000393 | 39826391 | 31 - 0000 - 000 | 13/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1296, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826391 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422927. COMPLEMENTO EN CUR 1298. | 12,500.00 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001298 | 001125 | 39826391 | 31 - 0000 - 000 | 13/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1296 Y 1297, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826391 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422927. | 3,456.26 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001299 | 000131 | 39826390 | 31 - 0000 - 000 | 13/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826390 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422928. | 35,440.27 | APROBADO | 13/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001300 | 001300 | 248201926 | 31 - 0000 - 000 | 14/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 248201926 DE BANRURAL. | 260,065.98 | APROBADO | 14/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001301 | 001301 | 39828095 | 31 - 0000 - 000 | 14/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39828095, 39830146 Y 39830147 DE BANRURAL. | 160,920.54 | APROBADO | 14/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001302 | 001059 | 39828154 | 31 - 0000 - 000 | 14/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39828154 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422946. | 3,680.00 | APROBADO | 14/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001303 | 001059 | 39828153 | 31 - 0000 - 000 | 14/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39828153 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422947. COMPLEMENTO EN CUR 1304. | 3,862.75 | APROBADO | 14/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001304 | 001304 | 39828153 | 31 - 0000 - 000 | 14/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1303, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39828153 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 422947. | 0.25 | APROBADO | 14/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001305 | 001305 | 307855447 | 31 - 0000 - 000 | 17/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 307855447 DE BANRURAL. | 370,725.24 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 128 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001306 | 001306 | 362954749 | 31 - 0000 - 000 | 17/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 362954749 DE BANRURAL. | 1,124.50 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001307 | 001307 | 397544065 | 31 - 0000 - 000 | 17/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 397544065 DE BANRURAL. | 538.50 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001308 | 001308 | 39830264 | 31 - 0000 - 000 | 17/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39830264 Y 39828231 DE BANRURAL. | 47,950.99 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001309 | 000389 | 39830267 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830267 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423014. COMPLEMENTO EN CUR 1310. | 88,045.25 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001310 | 000463 | 39830267 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1309, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830267 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423014. | 3,204.46 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001311 | 001124 | 39830265 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830265 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423019. | 1,010.45 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001312 | 001124 | 39830266 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830266 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423020. | 3,000.00 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001313 | 000113 | 39828229 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39828229 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423053. | 14,797.47 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001314 | 000113 | 39830338 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830338 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423054. COMPLEMENTO EN CUR 1315 Y 1316. | 59,032.70 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001315 | 001058 | 39830338 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1314 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830338 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423054. COMPLEMENTO EN CUR 1316. | 46,250.00 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 129 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|------------------|---|--------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 001316 | 001137 | 39830338 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | PER | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000 | 7,500.00 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | COMPLEMENTO A LOS CUR 1314 Y 1315 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830338 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423054. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | 001317 | 001317 | 39824134 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | DYP | NOR | 0101 | GT70BRRL0101000000 | 4,247.09 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | FLORENCIO FIDEL CHILEL RAMIREZ Y MARIO EFRAIN DE LEON DE LEON, DEPOSITO A LA CUENTA GT70BRRL0101000000303364660 POR LAS COSTAS PROCESALES DEL JUICIO DE CUENTAS NUMERO 42-2000 DENTRO DEL JUICIO ECONOMICO COACTIVO NÚMERO 01052-2002-0572, SEGÚN OFICIO No. OF-TC-475-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | 001319 | 000127 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | DEV | NOR | 0101 | | 1,758.74 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-462-2018 2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | 001320 | 000127 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | DEV | DIS | 0101 | | -8,145.25 | APROBADO | 18/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. DC-DF-OF-462-2018 2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | 001321 | 001321 | 39830477 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | DYP | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000 | 56,751.49 | APROBADO | 18/12/2018 | | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39830477, 39830478 Y 39828262 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | 001322 | 001322 | 447821634 | 31 - 0000 - 000 | 18/12/2018 | DYP | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000 | 413,748.94 | APROBADO | 19/12/2018 | | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 447821634 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | 001323 | 001323 | 483359489 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | DYP | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000 | 239,274.76 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 483359489 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | 001324 | 001324 | 39820903 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | DYP | NOR | 0101 | GT66BRRL0101000000 | 42,921.38 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39820903 Y 39828348 DE BANRURAL. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | 001325 | 000112 | 82029 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | PER | NOR | 0101 | GT25BAGU0101000000 | 1,300,718.00 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82029 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 423092. | | | | | |

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

PAGINA : 130 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 001326 | 000112 | 82030 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82030 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 423093. COMPLEMENTO EN CUR 1327. | 164.32 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001327 | 001327 | 82030 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1326 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82030 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 423093. | 0.68 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001328 | 000104 | 39820905 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39820905 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423096. | 51,746.00 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001329 | 000130 | 39820904 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39820904 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423097. COMPLEMENTO EN CUR 1330. | 341,102.03 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001330 | 001121 | 39820904 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1329 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39820904 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423097. | 110,980.73 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001331 | 001116 | 39820906 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE AL SALDO DE CAJA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39820906 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423100. COMPLEMENTO EN CUR 1332. | 15,078.78 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001332 | 001332 | 39820906 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1331 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE AL SALDO DE CAJA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39820906 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423100. | 377.31 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001333 | 001125 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 19/12/2018 | DEV | DIS | 0101 | DISMINU. DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVI. DE FISCA. CORRES. AL AÑO 2018, DERIVADO DEL SALDO A FAVOR DEL AÑO 2016 QUE NO FUE TOMADO PARA REALIZAR LOS CÁLCULOS DE COBRO PARA ESTA ENTIDAD DURANTE EL AÑO 2018, OFICIO No. DF-DC-OF-486-2018 DEL DEPTO. DE CONTA. Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | -7,600.03 | APROBADO | 19/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001334 | 001334 | 516225503 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 516225503 DE BANRURAL. | 381,310.37 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 131 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001335 | 001335 | 39820951 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39820951, 39820952, 39820953 Y 39820954 DE BANRURAL. | 25,089.06 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001336 | 000303 | 39820956 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39820956 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423110. COMPLEMENTO EN CUR 1337. | 77,731.44 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001337 | 001337 | 39820956 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1336 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39820956 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423110. | 13,000.00 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001338 | 000110 | 39820955 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39820955 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423118. COMPLEMENTO EN CUR 1339. | 6,099.43 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001339 | 001136 | 39820955 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1338 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39820955 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423118. | 3,000.00 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001340 | 001340 | 554203055 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 554203055 DE BANRURAL. | 160,996.71 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001341 | 001341 | 39828588 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39828588 Y 39822623 DE BANRURAL. | 45,343.09 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001342 | 000121 | 39822622 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822622 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423131. COMPLEMENTO EN CUR 1343. | 2,959.17 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001343 | 001119 | 39822622 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1342 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822622 DE BANRURAL Y 63-A2 No. | 2,193.90 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 132 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 001344 | 000128 | 88003 | 31 - 0000 - 000 | 21/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT25BAGU0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88003 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 423160. | 5,000.00 | APROBADO | 21/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001345 | 001345 | 594061919 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 594061919 DE BANRURAL. | 349,455.10 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001346 | 001346 | 39822643 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39822643, 39828862 Y 39822704 DE BANRURAL. | 111,575.04 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001347 | 001141 | 39822702 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822702 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423214. | 750,000.00 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001348 | 000386 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR DEL 1349 AL 1357. | 3,471.42 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001349 | 000390 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1348 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR 1350 | 1,520.47 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001350 | 000464 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1348 Y 1349 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR 1351. | 586.41 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001351 | 001051 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1348 AL 1350 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR 1352. | 2,680.51 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001352 | 001057 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1348 AL 1351 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR 1353. | 7,513.49 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 133 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 001353 | 001117 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1348 AL 1352 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR 1354. | 175.52 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001354 | 001122 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1348 AL 1353 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR 1355. | 592.88 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001355 | 001128 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1348 AL 1354 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR 1356. | 8,939.77 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001356 | 001135 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1348 al 1355 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR 1357. | 371.89 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001357 | 000127 | 39822701 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1348 al 1356 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423221. COMPLEMENTO EN CUR 1357. | 1,758.72 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001358 | 000104 | 39822703 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822703 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423226. | 51,744.13 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001359 | 001359 | 616743776 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 616743776 DE BANRURAL. | 1,649.50 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001360 | 001360 | 626362394 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 626362394 DE BANRURAL. | 377.50 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001361 | 001361 | 644836351 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 644836351 DE BANRURAL. | 1,374.40 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 134 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 001362 | 001362 | 646537293 | 31 - 0000 - 000 | 26/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 646537293 DE BANRURAL | 75.50 | APROBADO | 26/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001363 | 000867 | 2535154 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | DYP | DIS | 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCIÓN DEL CUR 867 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA CLASE DE REGISTRO. | -88,471.29 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001364 | 001053 | 2535154 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 2535154 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 989370. | 88,471.29 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001365 | 000924 | 2537291 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | DYP | DIS | 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCIÓN DEL CUR 924 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA CLASE DE REGISTRO. | -5,153.07 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001366 | 001119 | 2537291 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 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 | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001367 | 001367 | 39826967 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | TRASLADO A LA CTA. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN, BANRURAL, POR DEPOSITO DE MAS EN LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO PARA VIÁTICOS, SEGÚN VOUCHER DE CHEQUE No. 7967 DE LA CTA. GT90BRRL0101000000303364688 FDO. ROT. INSTITUCIONAL, BANRURAL, Y OFICIO No. OF-TC-516-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 0.10 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001368 | 001368 | 679272446 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 679272446 DE BANRURAL. | 158,630.00 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001369 | 001369 | 39826973 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39826973 Y 39826974 DE BANRURAL. | 32,592.74 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001370 | 001053 | 39826975 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826975 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423236. | 168,258.24 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001371 | 001056 | 39826976 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826976 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423239. | 102,836.72 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 135 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 001372 | 000099 | 39826977 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826977 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423241. COMPLEMENTO EN CUR 1373. | 66,695.30 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001373 | 001373 | 39826977 | 31 - 0000 - 000 | 27/12/2018 | DYP | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1372 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39826977 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423241. | 0.70 | APROBADO | 27/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001374 | 001374 | 717685161 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 717685161 DE BANRURAL. | 279,145.27 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001375 | 001375 | 39830708 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DYP | NOR | 0101 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830708 DE BANRURAL. | 21,228.43 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001376 | 000387 | 39830710 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830710 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423248. COMPLEMENTO EN CUR 1377 Y 1378. | 3,334.64 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001377 | 000392 | 39830710 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1376 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830710 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423248. COMPLEMENTO EN CUR 1378. | 47,544.99 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001378 | 001120 | 39830710 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO A LOS CUR 1376 Y 1377 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830710 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423248. | 184.53 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001379 | 000137 | 39830711 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830711 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423254. COMPLEMENTO EN CUR 1380. | 2,730.35 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | 001380 | 000394 | 39830711 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRL0101000000 | COMPLEMENTO AL CUR 1379 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830711 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423254. | 1,294.98 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |

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

PAGINA : 136 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 001381 | 000385 | 39830709 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRLO101000000 | 2,189.50 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830709 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423263. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001382 | 000133 | 39830712 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | PER | NOR | 0101 GT66BRRLO101000000 | 63,830.66 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39830712 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423272. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001383 | 001383 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DEV | NOR | 0101 | 3,130.09 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-497-2018 2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001384 | 001384 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DEV | NOR | 0101 | 3,750.00 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-497-2018 2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001385 | 001385 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DEV | NOR | 0101 | 4,125.00 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-497-2018 2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001386 | 001386 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DEV | NOR | 0101 | 11,250.00 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-497-2018 2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001387 | 000384 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DEV | DIS | 0101 | -57,287.50 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | 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. DC-DF-OF-497-2018 2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001388 | 001388 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DEV | NOR | 0101 | 6,152.44 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-497-2018 2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA. | | | | | |
| 1114-0020-000-00 | | 001389 | 001389 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DEV | NOR | 0101 | 13,574.74 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| | | | | | | | | | SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-497-2018 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 : 137 DE 137

FECHA : 02/01/2019

HORA 16:24.21

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

| ENTIDAD | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE | FECHA | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | MONTO | ESTADO | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | | 001390 | 000395 | 49-96 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DEV | DIS 0101 | SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUES. DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2018 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-497-2018 2018 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOC. ADJUNTA. | -62,500.00 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001391 | 001391 | 39822870 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39822870, 39822872 Y 39822895 DE BANRURAL. | 93,421.83 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001392 | 001053 | 39822871 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | PER | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVI. DE FISCALI. DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28/12/2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822871 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423280. COMPLEMENTO EN CUR 1393. | 88,470.30 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001393 | 001393 | 39822871 | 31 - 0000 - 000 | 28/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000COMPLEMENTO AL CUR 1392 POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, INGRESOS DEL DÍA 28/12/2018 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39822871 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 423280. | 0.96 | APROBADO | 28/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001394 | 001394 | 770236018 | 31 - 0000 - 000 | 31/12/2018 | 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 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 770236018 DE BANRURAL | 300,549.48 | APROBADO | 31/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001395 | 001395 | 794664792 | 31 - 0000 - 000 | 31/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 794664792 DE BANRURAL. | 2,353.50 | APROBADO | 31/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001396 | 001396 | 805154681 | 31 - 0000 - 000 | 31/12/2018 | DYP | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 805154681 DE BANRURAL | 539.50 | APROBADO | 31/12/2018 | | 000 |
| 1114-0020-000-00 | | 001397 | 001397 | 825646174 | 31 - 0000 - 000 | 02/01/2019 | DYP | NOR 0101 | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 825646174 DE BANRURAL. | 1,905.50 | APROBADO | 31/12/2018 | | 000 |

NO. TOTAL DE CUR: 1352

NO. TOTAL DE CUR: 1352

MONTO UNIDAD EJECUTORA :

190,211,994.37

MONTO ENTIDAD :

190,211,994.37