

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

PAGINA : 1 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR  | No.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 |
|---|--------|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| <b>ENTIDAD ORIGEN:</b>  |        | <b>11140020-000-00</b> |            | <b>CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS</b> |                       |            |                  |                         |            |          |                |                 |            |
| 1114-0020-000-00  | 000001 | 000001                 | 2019733850 | 31 - 0000 - 000                       | 05/01/2024            | DYP        | NOR              | 0101 GT66BRRL0101000000 | 2,000.00   | APROBADO | 09/01/2024     |                 | 000        |
| DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2019733850 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3974589 AL 3974612 QUE CORRESPONDEN A 20 PAGOS POR GESTIÓN.  |        |                        |            |                                       |                       |            |                  |                         |            |          |                |                 |            |
| 1114-0020-000-00  | 000002 | 000002                 | 2019736894 | 31 - 0000 - 000                       | 05/01/2024            | DYP        | NOR              | 0101 GT66BRRL0101000000 | 820.00     | APROBADO | 09/01/2024     |                 | 000        |
| DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2019736894 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3974588 AL 3974605QUE CORRESPONDEN A 05 PAGOS POR CÓDIGO.                 |        |                        |            |                                       |                       |            |                  |                         |            |          |                |                 |            |
| 1114-0020-000-00  | 000003 | 000003                 | 2061848432 | 31 - 0000 - 000                       | 05/01/2024            | DYP        | NOR              | 0101 GT66BRRL0101000000 | 61,900.00  | APROBADO | 09/01/2024     |                 | 000        |
| DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2061848432 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3974614 AL 3975440 QUE CORRESPONDEN A 621 PAGOS POR GESTIÓN.   |        |                        |            |                                       |                       |            |                  |                         |            |          |                |                 |            |
| 1114-0020-000-00  | 000004 | 000004                 | 2061852691 | 31 - 0000 - 000                       | 05/01/2024            | DYP        | NOR              | 0101 GT66BRRL0101000000 | 15,232.00  | APROBADO | 12/01/2024     |                 | 000        |
| DEPOSITO 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2061852691 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3974613 AL 3975435 QUE CORRESPONDEN A 206 PAGOS POR CÓDIGO                |        |                        |            |                                       |                       |            |                  |                         |            |          |                |                 |            |
| 1114-0020-000-00  | 000005 | 000005                 | 2105564377 | 31 - 0000 - 000                       | 05/01/2024            | DYP        | NOR              | 0101 GT66BRRL0101000000 | 225,954.50 | APROBADO | 09/01/2024     |                 | 000        |
| DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2105564377 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3975447 AL 3981084 QUE CORRESPONDEN A 2631 PAGOS POR GESTIÓN.  |        |                        |            |                                       |                       |            |                  |                         |            |          |                |                 |            |
| 1114-0020-000-00  | 000006 | 000006                 | 2105566751 | 31 - 0000 - 000                       | 05/01/2024            | DYP        | NOR              | 0101 GT66BRRL0101000000 | 521,239.88 | APROBADO | 09/01/2024     |                 | 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 ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2105566751 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3975441 AL 3981077 QUE CORRESPONDEN A 1880 PAGOS POR CÓDIGO |        |                        |            |                                       |                       |            |                  |                         |            |          |                |                 |            |
| 1114-0020-000-00  | 000007 | 000007                 | 1383086    | 31 - 0000 - 000                       | 05/01/2024            | DYP        | NOR              | 0101 GT66BRRL0101000000 | 265,799.50 | APROBADO | 09/01/2024     |                 | 000        |
| DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1383086 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3981122 AL 3986408 QUE CORRESPONDEN A 3104 PAGOS POR GESTIÓN.   |        |                        |            |                                       |                       |            |                  |                         |            |          |                |                 |            |

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

PAGINA : 2 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE   | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000008 | 000008                 | 1389635  | 31 - 0000 - 000 | 05/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 603,394.00 | APROBADO | 09/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |          |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE<br>ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1389635<br>DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3981123 AL 3986407<br>QUE CORRESPONDEN A 1036 PAGOS POR CÓDIGO  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000009 | 000009                 | 79185960 | 31 - 0000 - 000 | 05/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 5,000.00   | APROBADO | 09/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |          |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No.<br>79185960 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472638 AL<br>472640.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000010 | 000010                 | 48394436 | 31 - 0000 - 000 | 09/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 255,059.00 | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |          |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 48394436<br>DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3986430 AL 3992151<br>QUE CORRESPONDEN A 3488 PAGOS POR GESTIÓN.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000011 | 000011                 | 48401126 | 31 - 0000 - 000 | 09/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 733,462.48 | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |          |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 48401126<br>DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3986424 AL 3992137<br>QUE CORRESPONDEN A 1040 PAGOS POR CÓDIGO |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000012 | 000012                 | 77489920 | 31 - 0000 - 000 | 09/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 67,331.00  | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |          |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 77489920<br>DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3992181 AL 3993380<br>QUE CORRESPONDEN A 762 PAGOS POR GESTIÓN.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000013 | 000013                 | 77495468 | 31 - 0000 - 000 | 09/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 440,289.20 | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |          |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 77495468<br>DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3992175 AL 3993374<br>QUE CORRESPONDEN A 140 PAGOS POR CÓDIGO. |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000014 | 000014                 | 94161911 | 31 - 0000 - 000 | 09/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 13,048.50  | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |          |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 94161911<br>DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3993385 AL 3993569<br>QUE CORRESPONDEN A 142 PAGOS POR GESTIÓN.  |            |          |                   |                    |               |

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

PAGINA : 3 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000015 | 000015              | 94165062   | 31 - 0000 - 000 | 09/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000<br>DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 94165062 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3993381 AL 3993568 QUE CORRESPONDEN A 31 PAGOS POR CÓDIGO                 | 2,984.00   | APROBADO | 12/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000016 | 000016              | 79190912   | 31 - 0000 - 000 | 10/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000<br>DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 79190912 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472643 AL 472646.   | 18,796.20  | APROBADO | 11/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000017 | 000017              | 182072240  | 31 - 0000 - 000 | 10/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000<br>DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 182072240 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3997842 AL 4002502 QUE CORRESPONDEN A 2769 PAGOS POR GESTIÓN.   | 216,892.50 | APROBADO | 12/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000018 | 000018              | 182086151  | 31 - 0000 - 000 | 10/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000<br>DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 182086151 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3997843 AL 4002508 QUE CORRESPONDEN A 913 PAGOS POR CÓDIGO | 589,182.54 | APROBADO | 12/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000019 | 000019              | 221586510  | 31 - 0000 - 000 | 11/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000<br>DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 221586510 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4002535 AL 4006500 QUE CORRESPONDEN A 2433 PAGOS POR GESTIÓN.   | 222,119.50 | APROBADO | 12/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000020 | 000020              | 221602215  | 31 - 0000 - 000 | 11/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000<br>DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 221602215 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4002539 AL 4006496 QUE CORRESPONDEN A 851 PAGOS POR CÓDIGO | 722,639.80 | APROBADO | 12/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000021 | 000021              | 2928004002 | 31 - 0000 - 000 | 11/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000<br>CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 56 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2928004001 Y CRÉD. 2928004002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472632 Y OFICIO OF-TC-010-2024 DE TESORERÍA.                   | 5,126.73   | APROBADO | 12/01/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 4 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000022 | 000022 | 2928003002             | 31 - 0000 - 000 | 11/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 292 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2928003001 Y CRÉD. 2928003002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472633 Y OFICIO OF-TC-010-2024 DE TESORERÍA.                               | 2,141.26   | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000023 | 000023 | 73643142               | 31 - 0000 - 000 | 11/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 73643142, RECIBO 63-A2 No. 472647 Y OFICIO OF-TC-013-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 100.00     | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000024 | 000024 | 49176026               | 31 - 0000 - 000 | 11/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 49176026, RECIBO 63-A2 No. 472648 Y OFICIO OF-TC-013-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 100.00     | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000025 | 000025 | 65620151               | 31 - 0000 - 000 | 11/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 65620151, RECIBO 63-A2 No. 472649 Y OFICIO OF-TC-013-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 100.00     | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000026 | 000026 | 265325144              | 31 - 0000 - 000 | 12/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 265325144 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4006556 AL 4009847 QUE CORRESPONDEN A 2066 PAGOS POR GESTIÓN.   | 190,616.50 | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000027 | 000027 | 265347308              | 31 - 0000 - 000 | 12/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 265347308 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4006527 AL 4009837 QUE CORRESPONDEN A 808 PAGOS POR CÓDIGO | 517,888.97 | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000028 | 000028 | 79186628               | 31 - 0000 - 000 | 12/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79186628 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472651 AL 472652.  | 600.00     | APROBADO | 12/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000031 | 000031 | 326703378              | 31 - 0000 - 000 | 15/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 326703378 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4009849 AL 4013696 QUE CORRESPONDEN A 2171 PAGOS POR GESTIÓN.   | 159,384.50 | APROBADO | 16/01/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 5 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE    | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000032 | 000032                 | 326763643 | 31 - 0000 - 000 | 15/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 513,750.07 | APROBADO | 16/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>326763643 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4009853<br>AL 4011067 Y DEL 4011085 AL 4013691. QUE CORRESPONDEN<br>A 1090 PAGOS POR CÓDIGO.                        |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000033 | 000033                 | 375487837 | 31 - 0000 - 000 | 15/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 55,485.50  | APROBADO | 16/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>375487837 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4013699<br>AL 4014775 QUE CORRESPONDEN A 600 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000034 | 000034                 | 375494277 | 31 - 0000 - 000 | 15/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 192,805.28 | APROBADO | 16/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>375494277 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4013702<br>AL 4014774. QUE CORRESPONDEN A 297 PAGOS POR<br>CÓDIGO.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000035 | 000035                 | 392046215 | 31 - 0000 - 000 | 15/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 14,250.50  | APROBADO | 16/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>392046215 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4014781<br>AL 4015131 QUE CORRESPONDEN A 155 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000036 | 000036                 | 392060694 | 31 - 0000 - 000 | 15/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 25,341.73  | APROBADO | 16/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | NOR DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>392060694 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4014778<br>AL 4015124. QUE CORRESPONDEN A 105 PAGOS POR<br>CÓDIGO.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000037 | 000037                 | 438270987 | 31 - 0000 - 000 | 16/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 197,832.83 | APROBADO | 17/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>438270987 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4015142<br>AL 4016127, DEL 4016130 AL 4016761, DEL 4016763 AL<br>4018632. QUE CORRESPONDEN A 1245 PAGOS POR CÓDIGO. |            |          |                   |                    |               |

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

PAGINA : 6 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000038 | 000038 | 438265224              | 31 - 0000 - 000 | 16/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>438265224 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4015135<br>AL 4018631 QUE CORRESPONDEN A 1757 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  | 163,526.50 | APROBADO | 16/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000039 | 000039 | 479517116              | 31 - 0000 - 000 | 18/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>479517116 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4018637<br>AL 4021814. QUE CORRESPONDEN A 726 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 158,529.01 | APROBADO | 18/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000040 | 000040 | 479511143              | 31 - 0000 - 000 | 18/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>479511143 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4018638<br>AL 4021819 QUE CORRESPONDEN A 1911 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  | 179,214.04 | APROBADO | 18/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000041 | 000041 | 521915108              | 31 - 0000 - 000 | 18/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>521915108 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4021821<br>AL 4024664. QUE CORRESPONDEN A 853 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 375,637.35 | APROBADO | 18/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000042 | 000042 | 521907643              | 31 - 0000 - 000 | 18/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>521907643 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4021820<br>AL 4024666 QUE CORRESPONDEN A 1616 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  | 151,324.50 | APROBADO | 18/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000043 | 000043 | 79185257               | 31 - 0000 - 000 | 19/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No.<br>79185257 BANRURAL Y RECIBO 63-A2 No. DEL 472664 AL<br>472664.   | 6,732.00   | APROBADO | 19/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000044 | 000044 | 560868203              | 31 - 0000 - 000 | 19/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>560868203 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4024674<br>AL 4027538 QUE CORRESPONDEN A 1555 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  | 145,134.00 | APROBADO | 19/01/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 7 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE    | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000045 | 000045                 | 560876560 | 31 - 0000 - 000 | 19/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 411,455.49 | APROBADO | 19/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>560876560 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4024667<br>AL 4025314, DEL 4025332 AL 4025688, DEL 4025692 AL<br>4027531. QUE CORRESPONDEN A 1041 PAGOS POR CÓDIGO. |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000046 | 000046                 | 602526218 | 31 - 0000 - 000 | 22/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 142,531.50 | APROBADO | 23/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>602526218 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4027563<br>AL 4030826 QUE CORRESPONDEN A 1735 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000047 | 000047                 | 602533450 | 31 - 0000 - 000 | 22/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 503,379.33 | APROBADO | 23/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>602533450 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4027539<br>AL 4030814. QUE CORRESPONDEN A 1077 PAGOS POR<br>CÓDIGO.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000048 | 000048                 | 629733425 | 31 - 0000 - 000 | 22/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 31,689.50  | APROBADO | 23/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>629733425 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4030837<br>AL 4031239 QUE CORRESPONDEN A 324 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000049 | 000049                 | 629736323 | 31 - 0000 - 000 | 22/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 5,861.00   | APROBADO | 23/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>629736323 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4030855<br>AL 4031240. QUE CORRESPONDEN A 66 PAGOS POR CÓDIGO.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000050 | 000050                 | 641375723 | 31 - 0000 - 000 | 22/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 10,200.00  | APROBADO | 23/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>641375723 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4031241<br>AL 4031375 QUE CORRESPONDEN A 102 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  |            |          |                   |                    |               |

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

PAGINA : 8 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000051 | 000051              | 641376725 | 31 - 0000 - 000 | 22/01/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 641376725 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4031249 AL 4031374. QUE CORRESPONDEN A 33 PAGOS POR CÓDIGO.   | 3,071.00   | APROBADO | 23/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000052 | 000052              | 681135302 | 31 - 0000 - 000 | 23/01/2024            | DYP NOR    | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 681135302 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4031376 AL 4034607 QUE CORRESPONDEN A 952 PAGOS POR CÓDIGO.   | 308,890.14 | APROBADO | 23/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000053 | 000053              | 681127511 | 31 - 0000 - 000 | 23/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 681127511 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4031385 AL 4034613 QUE CORRESPONDEN A 1672 PAGOS POR GESTIÓN.  | 154,343.00 | APROBADO | 23/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000054 | 000054              | 723664943 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 723664943 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4034621 AL 4037123 QUE CORRESPONDEN A 1173 PAGOS POR GESTIÓN.  | 104,523.50 | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000055 | 000055              | 723675370 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 723675370 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4034619 AL 4037126. QUE CORRESPONDEN A 1032 PAGOS POR CÓDIGO. | 280,905.99 | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000056 | 000056              | 53012876  | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 53012876 Y 53012877 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472675 AL 472676.   | 440.00     | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000057 | 000057              | 42303026  | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 42303026, RECIBO 63-A2 No. 472657 Y OFICIO OF-TC-020-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 11.00      | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |



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

PAGINA : 9 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000058 | 000058              | 68740056 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 68740056, RECIBO 63-A2 No. 472658 Y OFICIO OF-TC-020-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 100.00 | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000059 | 000059              | 67356662 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 67356662, RECIBO 63-A2 No. 472659 Y OFICIO OF-TC-020-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 12.00  | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000060 | 000060              | 42303519 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 42303519, RECIBO 63-A2 No. 472660 Y OFICIO OF-TC-023-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 11.00  | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000061 | 000061              | 42297525 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 42297525, RECIBO 63-A2 No. 472661 Y OFICIO OF-TC-023-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 11.00  | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000062 | 000062              | 99426727 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 99426727, RECIBO 63-A2 No. 472662 Y OFICIO OF-TC-023-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 11.00  | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000063 | 000063              | 56780373 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 56780373, RECIBO 63-A2 No. 472663 Y OFICIO OF-TC-023-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 5.50   | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000064 | 000064              | 66358754 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 66358754, RECIBO 63-A2 No. 472669 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 22.00  | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000065 | 000065              | 82915504 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82915504, RECIBO 63-A2 No. 472670 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 11.00  | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000066 | 000066              | 82915505 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82915505, RECIBO 63-A2 No. 472671 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 11.00  | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000067 | 000067              | 66358874 | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 66358874, RECIBO 63-A2 No. 472672 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 11.00  | APROBADO | 26/01/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 10 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO         | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000068 | 000068                 | 66356239   | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRLO101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 66356239, RECIBO 63-A2 No. 472673 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 11.00         | APROBADO | 26/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000069 | 000069                 | 66356240   | 31 - 0000 - 000 | 24/01/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRLO101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 66356240, RECIBO 63-A2 No. 472674 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 11.00         | APROBADO | 26/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000070 | 000070                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2024               | DEV NOR       | 0101                    | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 6,304,000.00  | APROBADO | 26/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000071 | 000071                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.     | 61,585,889.40 | APROBADO | 26/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000072 | 000071                 | 2929899001 | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRLO101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2929899001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472653.                        | 188.00        | APROBADO | 26/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000073 | 000071                 | 2929895001 | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRLO101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2929895001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472654.                            | 1,758,220.08  | APROBADO | 26/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000074 | 000071                 | 2929897001 | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRLO101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2929897001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472655.                            | 3,373,750.00  | APROBADO | 26/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000075 | 000070                 | 80005      | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2024               | PER NOR       | 0101 GT25BAGU0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80005 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472677.                                     | 525,333.33    | APROBADO | 26/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000076 | 000076                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                  | 53,750.00     | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 11 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE    | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO        | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000077 | 000077                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 26/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | 1,154,568.67 | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000080 | 000080                 | 55276453  | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2024               | DYP           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 55276453, RECIBO 63-A2 No. 472684 Y OFICIO OF-TC-033-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 11.00        | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000081 | 000081                 | 83097348  | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2024               | DYP           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83097348 AL 83097351 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472678 AL 472683.   | 3,685.00     | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000082 | 000082                 | 809770226 | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2024               | DYP           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 809770226 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4039996 AL 4042816 QUE CORRESPONDEN A 1355 PAGOS POR GESTIÓN.  | 125,817.50   | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000083 | 000083                 | 769697706 | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2024               | DYP           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 769697706 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4037143 AL 4039994 QUE CORRESPONDEN A 1377 PAGOS POR GESTIÓN.  | 129,266.00   | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000084 | 000084                 | 769697916 | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2024               | 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 24 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 769697916 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4037128 AL 4039992. QUE CORRESPONDEN A 1159 PAGOS POR CÓDIGO. | 297,969.23   | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000085 | 000085                 | 809779676 | 31 - 0000 - 000 | 29/01/2024               | DYP           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 809779676 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4039998 AL 4042815. QUE CORRESPONDEN A 1089 PAGOS POR CÓDIGO. | 261,258.70   | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 12 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO         | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|---------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000086 | 000086                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  | 65,750.00     | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000087 | 000087                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 8,569,416.58  | APROBADO | 30/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000088 | 000088                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                      | 60,000.00     | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000089 | 000089                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                      | 10,790,415.78 | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000090 | 000090                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.           | 697,450.00    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000091 | 000091                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 967,960.00    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000092 | 000092                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | 350,000.00    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000093 | 000093                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.    | 2,025,096.26  | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 13 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO        | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000094 | 000094                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | 76,000.00    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000095 | 000095                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | 20,250.00    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000096 | 000096                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA A LA VICTIMA DEL DELITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                                  | 137,500.00   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000097 | 000097                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  | 2,752,100.00 | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000098 | 000098                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | 178,750.00   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000099 | 000099                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                           | 1,997,339.61 | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000100 | 000100                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA-IRTRA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 3,750,000.00 | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 14 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO        | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000101 | 000101                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 54,000.00    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000102 | 000102                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.         | 263,000.00   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000103 | 000103                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                 | 15,000.00    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000104 | 000104                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                   | 101,250.00   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000105 | 000105                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                    | 950,672.50   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000106 | 000106                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                         | 192,079.84   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000107 | 000107                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV NOR       | 0101                | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                      | 66,250.00    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000108 | 000108                 | 49-96  | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                          | 1,030,285.43 | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 15 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE    | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO        | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000109 | 000109                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101  | 75,000.00    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                                     |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000110 | 000110                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101  | 549,861.00   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000111 | 000111                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101  | 437,500.00   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000112 | 000112                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101  | 849,946.00   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000113 | 000113                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101  | 87,681.69    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                                     |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000114 | 000114                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101  | 30,187.50    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA -ANADIE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000115 | 000115                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 30/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101  | 1,180,367.52 | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -IGM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000116 | 000116                 | 860698794 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101  | 107,987.50   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 860698794 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4042819 AL 4045304 QUE CORRESPONDEN A 1170 PAGOS POR GESTIÓN.                                      |              |          |                   |                    |               |

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

PAGINA : 16 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE    | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO        | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000117 | 000117                 | 860724465 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 273,472.56   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>860724465 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4042817<br>AL 4045306 QUE CORRESPONDEN A 1068 PAGOS POR<br>CÓDIGO. |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000118 | 000118                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101   | 1,467,602.00 | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA<br>PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA<br>CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA<br>-CDAG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.<br>SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO<br>DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000119 | 000119                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101   | 362,838.00   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA<br>PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ<br>OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL<br>EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024<br>DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y<br>DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000120 | 000120                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101   | 168,062.31   | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA<br>PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA<br>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN<br>OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE<br>CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000121 | 000121                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DEV           | NOR                 | 0101   | 1,166,567.82 | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA<br>PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL<br>INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE<br>AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No.<br>DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br>Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000122 | 000122                 | 908091788 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 28,734.50    | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>908091788 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045308<br>AL 4045702 QUE CORRESPONDEN A 292 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   |              |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000123 | 000123                 | 908106754 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 4,775.00     | APROBADO | 31/01/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |           |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>908106754 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045315<br>AL 4045699 QUE CORRESPONDEN A 84 PAGOS POR CÓDIGO.      |              |          |                   |                    |               |



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

PAGINA : 17 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.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 |        | 000124 | 000124              | 945216553  | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 945216553 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045707 AL 4045835 QUE CORRESPONDEN A 94 PAGOS POR GESTIÓN.  | 9,400.00   | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000125 | 000125              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  | 784,965.67 | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000126 | 000126              | 945234617  | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | 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 ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 945234617 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045703 AL 4045844 QUE CORRESPONDEN A 48 PAGOS POR CÓDIGO.    | 3,415.00   | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000127 | 000127              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | 58,875.00  | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000128 | 000128              | 1013659328 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1013659328 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045856 AL 4048638 QUE CORRESPONDEN A 1703 PAGOS POR GESTIÓN.   | 128,429.00 | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000129 | 000129              | 1013728942 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | DYP        | NOR 0101         | 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1013728942 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045845 AL 4048635 QUE CORRESPONDEN A 1090 PAGOS POR CÓDIGO. | 241,993.94 | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000130 | 000130              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | DEV        | NOR 0101         | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INSUTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  | 99,052.17  | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 18 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.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 |        | 000131 | 000131              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | DEV NOR    | 0101             | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | 2,964,971.52 | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000132 | 000132              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                                 | 4,703,648.84 | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000133 | 000133              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                | 14,867.05    | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000134 | 000134              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | 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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                      | 17,000.00    | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000135 | 000135              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | DEV NOR    | 0101             | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.          | 48,750.00    | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000136 | 000136              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | DEV NOR    | 0101             | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA -CONAMIGUA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 163,076.23   | APROBADO | 31/01/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000137 | 000137              | 1101415752 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024            | DYP NOR    | 0101             | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1101415752 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4048639 AL 4051533 QUE CORRESPONDEN A 1700 PAGOS POR GESTIÓN.              | 127,053.00   | APROBADO | 01/02/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 19 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000138 | 000138 | 1101480064             | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1101480064 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4048641<br>AL 4051535 QUE CORRESPONDEN A 1186 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 204,221.86 | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000139 | 000139 | 138923909              | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>138923909 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3993570<br>AL 3997832 QUE CORRESPONDEN A 2684 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 245,817.50 | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000140 | 000140 | 138929296              | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE<br>ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>138929296 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3993571<br>AL 3997809 QUE CORRESPONDEN A 860 PAGOS POR CÓDIGO.      | 746,042.30 | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000141 | 000076 | 548734561              | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO<br>NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 548734561 DE<br>BANRURAL Y 63-A2 No. 472666.  | 4,479.16   | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000142 | 000077 | 83097535               | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83097535<br>DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472667.  | 86,766.40  | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000143 | 000086 | 53012875               | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 23 DE<br>ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53012875<br>DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472668.   | 5,270.83   | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000144 | 000087 | 697295011              | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 25 DE<br>ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 697295011 DE<br>BANRURAL Y 63-A2 No. 472679.  | 714,118.05 | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000145 | 000077 | 83097347               | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 25 DE<br>ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83097347<br>DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472680.  | 86,759.89  | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 20 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000146 | 000099                 | 2934248002 | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | PER           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 166,444.61 | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2934248002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472687.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000147 | 000147                 | 23345913   | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 11.00      | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 23345913, RECIBO 63-A2 No. 472690 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000148 | 000148                 | 72177734   | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 20.00      | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72177734, RECIBO 63-A2 No. 472691 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000149 | 000149                 | 74040728   | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 100.00     | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 74040728, RECIBO 63-A2 No. 472692 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000150 | 000150                 | 83093864   | 31 - 0000 - 000 | 31/01/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 10,098.00  | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83093864 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472687 AL 472688.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000151 | 000151                 | 1181651528 | 31 - 0000 - 000 | 01/02/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 328,981.65 | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1181651528 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4051536 AL 4054281 QUE CORRESPONDEN A 1167 PAGOS POR CÓDIGO. |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000152 | 000152                 | 1181627389 | 31 - 0000 - 000 | 01/02/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 123,164.00 | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1181627389 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4051538 AL 4054278 QUE CORRESPONDEN A 1572 PAGOS POR GESTIÓN.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000153 | 000105                 | 83101897   | 31 - 0000 - 000 | 01/02/2024               | PER           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 79,222.71  | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83101897 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472689.   |            |          |                   |                    |               |

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

PAGINA : 21 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE    | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000154 | 000095 | 83093683               | 31 - 0000 - 000 | 01/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRR0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83093683 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472693.  | 6,750.00   | APROBADO | 01/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000155 | 000155 | 1185462277             | 31 - 0000 - 000 | 02/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRR0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1185462277 , 63-A2 No. 472698 Y OFICIO No. OF-TC-044-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 627,900.36 | APROBADO | 02/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000156 | 000156 | 1185464851             | 31 - 0000 - 000 | 02/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT39BRR0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRR01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1185464851, 63-A2 No. 472699 Y OFICIO No. OF-TC-044-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 65,630.96  | APROBADO | 02/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000157 | 000157 | 1185465047             | 31 - 0000 - 000 | 02/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT70BRR0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRR0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1185465047, 63-A2 No. 472700 OFICIO No. OF-TC-044-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 4,184.18   | APROBADO | 02/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000158 | 000158 | 1185465293             | 31 - 0000 - 000 | 02/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT33BRR0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRR01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1185465293, 63-A2 No. 472701 Y OFICIO No. OF-TC-044-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  | 18,948.45  | APROBADO | 02/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000159 | 000159 | 83093297               | 31 - 0000 - 000 | 02/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. DEL 83093297 AL 83093299 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472696, 472697, 472704 Y 472705.   | 2,640.00   | APROBADO | 02/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000160 | 000160 | 1250648075             | 31 - 0000 - 000 | 02/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1250648075 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4054282 AL 4056645. QUE CORRESPONDEN A 937 PAGOS POR CÓDIGO. | 301,096.68 | APROBADO | 02/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 22 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.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 | 000161 | 000161 | 1250620032          | 31 - 0000 - 000 | 02/02/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1250620032 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4054283 AL 4056651 QUE CORRESPONDEN A 1430 PAGOS POR GESTIÓN.  | 114,243.50 | APROBADO | 02/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000162 | 000162 | 1302278981          | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1302278981 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4056654 AL 4059014 QUE CORRESPONDEN A 1338 PAGOS POR GESTIÓN.  | 109,314.50 | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000163 | 000163 | 1302293730          | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1302293730 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4056652 AL 4059009. QUE CORRESPONDEN A 1019 PAGOS POR CÓDIGO. | 370,466.09 | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000164 | 000090 | 1236580376          | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSITUCIONALIDAD -CC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 1236580376 Y 63-A2 No. 472706.   | 32,543.51  | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000165 | 000125 | 83099503            | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 83099503 Y 63-A2 No. 472707.  | 784,965.67 | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000166 | 000119 | 83099502            | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 83099502 Y 63-A2 No. 472708.   | 23,946.80  | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000167 | 000112 | 83099539            | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 83099539 Y 63-A2 No. 472710.   | 128,310.00 | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 23 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000168 | 000168              | 1337052273 | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1337052273 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059015 AL 4059379 QUE CORRESPONDEN A 313 PAGOS POR GESTIÓN.   | 25,632.50  | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000169 | 000169              | 1337066128 | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1337066128 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059016 AL 4059358. QUE CORRESPONDEN A 052 PAGOS POR CÓDIGO.                | 1,498.00   | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000170 | 000170              | 1356900277 | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1356900277 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059380 AL 4059521 QUE CORRESPONDEN A 098 PAGOS POR GESTIÓN.   | 8,600.00   | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000171 | 000171              | 1356908105 | 31 - 0000 - 000 | 06/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1356908105 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059384 AL 4059523. QUE CORRESPONDEN A 046 PAGOS POR CÓDIGO.                | 2,701.40   | APROBADO | 07/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000172 | 000172              | 5703       | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT05CHNA0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT05CHNA01010000080990000077 CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CGC -CHN-, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 5703, 63-A2 No. 472709 Y OFICIO No. OF-TC-047-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 214,399.22 | APROBADO | 08/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000173 | 000173              | 1400684831 | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1400684831 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059537 AL 4062063 QUE CORRESPONDEN A 1429 PAGOS POR GESTIÓN.  | 116,820.00 | APROBADO | 08/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000174 | 000174              | 1400709422 | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1400709422 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059524 AL 4060135. QUE CORRESPONDEN A 1109 PAGOS POR CÓDIGO. | 374,922.21 | APROBADO | 08/02/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 24 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO       | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|-------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000175 | 000132                 | 1140339739 | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024               | PER           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 391,970.75  | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 1140339739 Y 63-A2 No. 472711.   |             |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000176 | 000091                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024               | DEV           | DIS                 | 0101  | -74,208.45  | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REG. DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUES. DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-059-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.             |             |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000177 | 000177                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024               | DEV           | NOR                 | 0101  | 43,000.00   | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REG. DE LA AMPLIACIÓN A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-059-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.        |             |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000178 | 000093                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024               | DEV           | DIS                 | 0101  | -500,000.00 | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REG. DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUES. DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-059-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                |             |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000179 | 000119                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024               | DEV           | DIS                 | 0101  | -39,935.00  | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | SE REALIZA EL REG. DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-059-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                       |             |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000180 | 000180                 | 1440788140 | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 112,416.00  | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1440788140 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4062064 AL 4064724 QUE CORRESPONDEN A 1396 PAGOS POR GESTIÓN.  |             |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000181 | 000181                 | 1440804257 | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 269,242.55  | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1440804257 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4062065 AL 4062265. QUE CORRESPONDEN A 1262 PAGOS POR CÓDIGO. |             |          |                   |                    |               |



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

PAGINA : 25 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000182 | 000182 | 83099950               | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83099950 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472712 AL 472718.   | 3,033.00   | APROBADO | 08/02/2024        | 09/02/2024         | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000183 | 000087 | 1373542199             | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1373542199 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472712.  | 714,118.05 | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000184 | 000098 | 2940329419             | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2940329419 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472713.   | 14,895.83  | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000185 | 000092 | 83099939               | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83099939 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472714.   | 29,166.67  | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000186 | 000092 | 83099940               | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83099940 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472715.   | 3,583.33   | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000187 | 000100 | 1151693861             | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1151693861 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472716.                   | 312,500.00 | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000188 | 000188 | 2940380002             | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENERO DE 2024, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 48 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2940380001 Y CRÉD. 2940380002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472702 Y OFICIO OF-TC-051-2024 DE TESORERÍA. | 2,914.30   | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000189 | 000189 | 2940262002             | 31 - 0000 - 000 | 07/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENERO DE 2024, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 282 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2940262001 Y CRÉD. 2940262002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472703 Y OFICIO OF-TC-051-2024 DE TESORERÍA.                | 6,272.23   | APROBADO | 08/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 26 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000190 | 000190              | 1476851437 | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1476851437 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4064750 AL 4067287 QUE CORRESPONDEN A 1274 PAGOS POR GESTIÓN.  | 94,851.00  | APROBADO | 12/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000191 | 000191              | 1476866249 | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2024            | DYP NOR    | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1476866249 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4064726 AL 4064864. QUE CORRESPONDEN A 1279 PAGOS POR CÓDIGO. | 581,654.39 | APROBADO | 12/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000192 | 000093              | 83103502   | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2024            | PER NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103502 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472719.  | 127,091.35 | APROBADO | 09/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000193 | 000096              | 83103503   | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2024            | PER NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO -IDV-, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103503 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472721.  | 137,500.00 | APROBADO | 09/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000194 | 000089              | 2940704002 | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2024            | PER NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2940704002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472722.   | 899,201.31 | APROBADO | 09/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000195 | 000103              | 2940995466 | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2024            | PER NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL -ADESCA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2940995466 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472723.  | 12,500.00  | APROBADO | 09/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000196 | 000196              | 83103504   | 31 - 0000 - 000 | 08/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO No. 83103504 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472719 AL 472723.  | 1,500.00   | APROBADO | 09/02/2024     | 08/03/2024      | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000197 | 000182              | 83099950   | 31 - 0000 - 000 | 09/02/2024            | DYP DIS    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DISMINUCIÓN TOTAL POR DESCRIPCIÓN ERRONEA EN EL CUR 182 DE INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2024  | -3,033.00  | APROBADO | 09/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000198 | 000198              | 83099950   | 31 - 0000 - 000 | 09/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83099950 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472712 AL 472718.  | 3,033.00   | APROBADO | 09/02/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 27 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000199 | 000199 | 83095340               | 31 - 0000 - 000 | 09/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos.<br>DEL 83095340 AL 83095343 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos.<br>472724 AL 472728.   | 4,427.50   | APROBADO | 12/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000200 | 000107 | 1403061959             | 31 - 0000 - 000 | 09/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN<br>GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS<br>DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO<br>No. 1403061959 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472724.   | 5,311.00   | APROBADO | 12/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000201 | 000201 | 1514788463             | 31 - 0000 - 000 | 09/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1514788463 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4067289<br>AL 4069756 QUE CORRESPONDEN A 1335 PAGOS POR<br>CÓDIGO.  | 244,481.75 | APROBADO | 12/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000202 | 000202 | 1514774671             | 31 - 0000 - 000 | 09/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1514774671 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4067288<br>AL 4069759 QUE CORRESPONDEN A 1136 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 95,461.00  | APROBADO | 12/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000203 | 000203 | 1551590745             | 31 - 0000 - 000 | 12/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1551590745 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4069788<br>AL 4072238 QUE CORRESPONDEN A 1132 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 97,833.50  | APROBADO | 12/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000204 | 000204 | 1551603474             | 31 - 0000 - 000 | 12/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1551603474 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4069760<br>AL 4072234. QUE CORRESPONDEN A 1347 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 476,439.62 | APROBADO | 12/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000205 | 000205 | 1578369427             | 31 - 0000 - 000 | 12/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1578369427 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072239<br>AL 4072519 QUE CORRESPONDEN A 190 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  | 16,155.00  | APROBADO | 12/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 28 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000206 | 000206              | 1578375724 | 31 - 0000 - 000 | 12/02/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1578375724 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072244 AL 4072518 QUE CORRESPONDEN A 91 PAGOS POR CÓDIGO   | 3,680.00  | APROBADO | 12/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000207 | 000207              | 1592225004 | 31 - 0000 - 000 | 12/02/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1592225004 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072520 AL 4072678 QUE CORRESPONDEN A 93 PAGOS POR GESTIÓN. | 8,050.00  | APROBADO | 12/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000208 | 000208              | 1592229171 | 31 - 0000 - 000 | 12/02/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1592229171 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072521 AL 4072677. QUE CORRESPONDEN A 66 PAGOS POR CÓDIGO. | 3,469.00  | APROBADO | 12/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000209 | 000121              | 83103102   | 31 - 0000 - 000 | 12/02/2024            | PER        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103102 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472729.  | 97,214.00 | APROBADO | 13/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000210 | 000134              | 83103103   | 31 - 0000 - 000 | 12/02/2024            | PER        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103103 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472740.   | 1,413.00  | APROBADO | 13/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000211 | 000211              | 83103104   | 31 - 0000 - 000 | 12/02/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 83103104 Y 83103105 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472729 AL 472743.  | 73,463.53 | APROBADO | 13/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000212 | 000212              | 83103751   | 31 - 0000 - 000 | 13/02/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103751 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472744 AL 472746.   | 3,481.50  | APROBADO | 13/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000213 | 000135              | 83103752   | 31 - 0000 - 000 | 13/02/2024            | PER        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103752 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472744  | 48,750.00 | APROBADO | 13/02/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 29 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000214 | 000094 | 2942046002             | 31 - 0000 - 000 | 13/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2942046002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472745.  | 6,333.34   | APROBADO | 13/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000215 | 000215 | 1633815155             | 31 - 0000 - 000 | 13/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1633815155 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072679 AL 4075170 QUE CORRESPONDEN A 1462 PAGOS POR CÓDIGO. | 187,427.53 | APROBADO | 13/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000216 | 000216 | 1633803917             | 31 - 0000 - 000 | 13/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1633803917 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072684 AL 4075172 QUE CORRESPONDEN A 1031 PAGOS POR GESTIÓN.   | 86,840.50  | APROBADO | 13/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000217 | 000217 | 83103433               | 31 - 0000 - 000 | 15/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83103494 AL 83103497, 83103433 Y 83103785 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472747 AL 472773.   | 40,957.89  | APROBADO | 16/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000218 | 000107 | 1468473315             | 31 - 0000 - 000 | 15/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1468473315 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472747.   | 5,311.00   | APROBADO | 15/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000219 | 000131 | 83103493               | 31 - 0000 - 000 | 15/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103493 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472748.   | 247,081.00 | APROBADO | 15/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000220 | 000076 | 1597553761             | 31 - 0000 - 000 | 15/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1597553761 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472773.  | 4,479.16   | APROBADO | 15/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000221 | 000115 | 979076858              | 31 - 0000 - 000 | 15/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -IGM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 979076858 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472774.   | 98,363.96  | APROBADO | 16/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 30 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE        | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 000222 | 000222              | 1674019300 | 31 - 0000 - 000 | 16/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1674019300 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4075179 AL 4077480 QUE CORRESPONDEN A 902 PAGOS POR GESTIÓN.  | 69,825.00  | APROBADO | 16/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000223 | 000223              | 1674031219 | 31 - 0000 - 000 | 16/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1674031219 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4075173 AL 4077484 QUE CORRESPONDEN A 1400 PAGOS POR CÓDIGO. | 171,917.82 | APROBADO | 16/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000224 | 000224              | 1716757521 | 31 - 0000 - 000 | 16/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1716757521 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4077486 AL 4079226 QUE CORRESPONDEN A 639 PAGOS POR GESTIÓN.  | 55,326.50  | APROBADO | 16/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000225 | 000225              | 1716771255 | 31 - 0000 - 000 | 16/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1716771255 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4077485 AL 4079231 QUE CORRESPONDEN A 1108 PAGOS POR CÓDIGO  | 241,507.31 | APROBADO | 16/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000226 | 000226              | 1760813790 | 31 - 0000 - 000 | 16/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1760813790 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4079233 AL 4081095 QUE CORRESPONDEN A 761 PAGOS POR GESTIÓN.  | 64,836.50  | APROBADO | 19/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000227 | 000227              | 1760825040 | 31 - 0000 - 000 | 16/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1760825040 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4079232 AL 4081097 QUE CORRESPONDEN A 1104 PAGOS POR CÓDIGO  | 191,336.64 | APROBADO | 19/02/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 31 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.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 | 000228 | 000228 | 83103928            | 31 - 0000 - 000 | 16/02/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 83103928 AL 83103929 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472775, 472779, 472780 y 472793.  | 2,090.00   | APROBADO | 19/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000229 | 000070 | 80011               | 31 - 0000 - 000 | 16/02/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT25BAGU0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80011 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472775.   | 525,333.33 | APROBADO | 19/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000230 | 000118 | 1708098170          | 31 - 0000 - 000 | 16/02/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1708098170 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472793.   | 83,945.03  | APROBADO | 19/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000233 | 000121 | 67041409            | 31 - 0000 - 000 | 19/02/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 67041409 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472794.   | 97,214.00  | APROBADO | 19/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000234 | 000234 | 1804016886          | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1804016886 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4081102 AL 4082788 QUE CORRESPONDEN A 768 PAGOS POR GESTIÓN.   | 65,860.00  | APROBADO | 20/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000235 | 000071 | 1804025957          | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1804025957 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4081098 AL 4082787 QUE CORRESPONDEN A 922 PAGOS POR CÓDIGO. | 189,883.45 | APROBADO | 20/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000236 | 000236 | 1834085320          | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1834085320 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4082789 AL 4083055 QUE CORRESPONDEN A 177 PAGOS POR GESTIÓN.   | 14,493.00  | APROBADO | 20/02/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 32 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO        | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000237 | 000237 | 1834092487             | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1834092487 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4082822<br>AL 4083053 QUE CORRESPONDEN A 90 PAGOS POR CÓDIGO.      | 3,949.00     | APROBADO | 20/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000238 | 000238 | 1850667870             | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1850667870 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4083057<br>AL 4083156 QUE CORRESPONDEN A 59 PAGOS POR GESTIÓN.   | 5,000.00     | APROBADO | 20/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000239 | 000239 | 1850669758             | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1850669758 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4083056<br>AL 4083157 QUE CORRESPONDEN A 43 PAGOS POR CÓDIGO.      | 1,422.00     | APROBADO | 20/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000240 | 000240 | 1885752632             | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1885752632 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4083171<br>AL 4085199 QUE CORRESPONDEN A 925 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 79,953.00    | APROBADO | 20/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000241 | 000241 | 1885757769             | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1885757769 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4083158<br>AL 4085200 QUE CORRESPONDEN A 1118 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 272,532.60   | APROBADO | 20/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000242 | 000071 | 2941422001             | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA<br>-EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 2941422001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472795.  | 3,373,750.00 | APROBADO | 21/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000243 | 000071 | 2941425001             | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA<br>-IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 2941425001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472796.  | 1,758,220.08 | APROBADO | 21/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000244 | 000071 | 2941426001             | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA<br>-PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 2941426001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472797.  | 188.00       | APROBADO | 21/02/2024        |                    | 000           |



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

PAGINA : 33 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO     | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000245 | 000077 | 83101084               | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83101084 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472798.   | 9,454.17  | APROBADO | 21/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000246 | 000077 | 83101085               | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83101085 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472799. | 9,454.17  | APROBADO | 21/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000247 | 000091 | 1795698507             | 31 - 0000 - 000 | 20/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1795698507 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472800.              | 74,479.30 | APROBADO | 21/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000248 | 000248 | 83408786               | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 83408786, RECIBO 63-A2 No. 472776 Y OFICIO OF-TC-066-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.                 | 20.00     | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000249 | 000249 | 83408788               | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 83408788, RECIBO 63-A2 No. 472777 Y OFICIO OF-TC-066-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.                 | 20.00     | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000250 | 000250 | 38602729               | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 38602729, RECIBO 63-A2 No. 472780 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.                 | 100.00    | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000251 | 000251 | 50853411               | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 50853411, RECIBO 63-A2 No. 472781 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.                 | 20.00     | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000252 | 000252 | 2942054002             | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2942054002, RECIBO 63-A2 No. 472782 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.               | 1,200.00  | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000253 | 000253 | 19161315               | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 19161315, RECIBO 63-A2 No. 472783 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.                 | 20.00     | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 34 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000254 | 000254              | 30401557   | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 30401557, RECIBO 63-A2 No. 472784 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 11.00  | APROBADO | 23/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000255 | 000255              | 72983540   | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983540, RECIBO 63-A2 No. 472785 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00  | APROBADO | 23/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000256 | 000256              | 72983541   | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983541, RECIBO 63-A2 No. 472786 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00  | APROBADO | 23/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000257 | 000257              | 72983542   | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983542, RECIBO 63-A2 No. 472787 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00  | APROBADO | 23/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000258 | 000258              | 72983543   | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983543, RECIBO 63-A2 No. 472788 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00  | APROBADO | 23/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000259 | 000259              | 72983544   | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983544, RECIBO 63-A2 No. 472789 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00  | APROBADO | 23/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000260 | 000260              | 1728582965 | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1728582965, RECIBO 63-A2 No. 472790 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 100.00 | APROBADO | 23/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000261 | 000261              | 24499460   | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 24499460, RECIBO 63-A2 No. 472791 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 11.00  | APROBADO | 23/02/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000262 | 000262              | 80352205   | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80352205, RECIBO 63-A2 No. 472792 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00  | APROBADO | 23/02/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 35 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000263 | 000263 | 83096813               | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRLO101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos.<br>DEL 83096813 AL 83096815 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos.<br>472801 AL 472804.  | 3,740.00   | APROBADO | 21/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000264 | 000099 | 2944193002             | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRLO101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 2944193002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472801.   | 166,445.00 | APROBADO | 21/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000265 | 000265 | 1920940853             | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRLO101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1920940853 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4085204<br>AL 4087343 QUE CORRESPONDEN A 852 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 74,134.50  | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000266 | 000266 | 1920944153             | 31 - 0000 - 000 | 21/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRLO101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1920944153 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4085201<br>AL 4087340 QUE CORRESPONDEN A 1290 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 259,276.34 | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000267 | 000092 | 83101301               | 31 - 0000 - 000 | 23/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRLO101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO<br>DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA<br>DE DEPOSITO No. 83101301 DE BANRURAL Y 63-A2 No.<br>472805.  | 29,166.67  | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000268 | 000097 | 2946184001             | 31 - 0000 - 000 | 23/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRLO101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL<br>SUPREMO ELECTORAL -TSE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2024<br>SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2946184001 DE BANRURAL Y<br>63-A2 No. 472806.  | 62,675.00  | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000269 | 000100 | 1507093422             | 31 - 0000 - 000 | 23/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRLO101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE<br>RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA<br>PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA-, CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1507093422<br>DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472807.   | 312,500.00 | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000270 | 000270 | 83100638               | 31 - 0000 - 000 | 23/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRLO101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No.<br>83100638 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472806 AL<br>472808   | 2,310.00   | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 36 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000271 | 000271 | 1956128163             | 31 - 0000 - 000 | 23/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1956128163 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4087344<br>AL 4089347 QUE CORRESPONDEN A 1155 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 104,965.61 | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000272 | 000272 | 1956124032             | 31 - 0000 - 000 | 23/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1956124032 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4087346<br>AL 4089346 QUE CORRESPONDEN A 837 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 73,605.00  | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000273 | 000273 | 1991430270             | 31 - 0000 - 000 | 23/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1991430270 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4089358<br>AL 4091062 QUE CORRESPONDEN A 461 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 40,315.50  | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000274 | 000274 | 1991437452             | 31 - 0000 - 000 | 23/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1991437452 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4089348<br>AL 4091066 QUE CORRESPONDEN A 1254 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 268,405.83 | APROBADO | 23/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000275 | 000275 | 83101428               | 31 - 0000 - 000 | 26/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos.<br>DEL 83101428 AL 83101430 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos.<br>472809 AL 472812.  | 7,782.50   | APROBADO | 27/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000276 | 000088 | 88011                  | 31 - 0000 - 000 | 26/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT25BAGU0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO<br>JUDICIAL -OJ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE<br>2024, INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN<br>NOTA DE CRÉDITO No. 88011 DE BANRURAL Y 63-A2 No.<br>472809.  | 5,000.00   | APROBADO | 27/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000277 | 000277 | 2032526542             | 31 - 0000 - 000 | 26/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>2032526542 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4091092<br>AL 4093348 QUE CORRESPONDEN A 814 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 69,174.00  | APROBADO | 27/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 37 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000278 | 000278 | 2032542990             | 31 - 0000 - 000 | 27/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>2032542990 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4091067<br>AL 4093347 QUE CORRESPONDEN A 1468 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 339,235.12 | APROBADO | 27/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000279 | 000279 | 2069940070             | 31 - 0000 - 000 | 27/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>2069940070 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093351<br>AL 4093656 QUE CORRESPONDEN A 174 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 14,555.00  | APROBADO | 27/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000280 | 000280 | 2069952862             | 31 - 0000 - 000 | 27/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>2069952862 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093349<br>AL 4093660 QUE CORRESPONDEN A 138 PAGOS POR CÓDIGO.     | 3,606.00   | APROBADO | 27/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000281 | 000281 | 2095860034             | 31 - 0000 - 000 | 27/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>2095860034 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093661<br>AL 4093813 QUE CORRESPONDEN A 86 PAGOS POR CÓDIGO.      | 2,714.00   | APROBADO | 27/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000282 | 000282 | 2095851291             | 31 - 0000 - 000 | 27/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>2095851291 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093666<br>AL 4093812 QUE CORRESPONDEN A 67 PAGOS POR GESTIÓN.   | 5,800.00   | APROBADO | 27/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000283 | 000283 | 83100999               | 31 - 0000 - 000 | 27/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE<br>FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No.<br>83100999 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472813 AL 472816  | 3,036.00   | APROBADO | 28/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000284 | 000132 | 2018072161             | 31 - 0000 - 000 | 27/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA<br>PORTUARIA QUETZAL -EPQ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE<br>2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No.<br>2018072161 Y 63-A2 No. 472813.   | 391,970.75 | APROBADO | 28/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000285 | 000115 | 982218708              | 31 - 0000 - 000 | 27/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -IGM-, CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 26 DE<br>FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 982218708<br>DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472814.  | 98,363.96  | APROBADO | 28/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 38 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000286 | 000092 | 83101000               | 31 - 0000 - 000 | 27/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83101000 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472815.  | 3,583.33   | APROBADO | 28/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000287 | 000287 | 83102034               | 31 - 0000 - 000 | 28/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 83102034 Y 83102035 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472817 AL 472819   | 10,131.00  | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000288 | 000086 | 83102033               | 31 - 0000 - 000 | 28/02/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83102033 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472818.   | 5,270.83   | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000289 | 000289 | 9809148                | 31 - 0000 - 000 | 28/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 9809148 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093819 AL 4095823 QUE CORRESPONDEN A 797 PAGOS POR GESTIÓN.  | 69,858.50  | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000290 | 000290 | 9885296                | 31 - 0000 - 000 | 28/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 9885296 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093814 AL 4095829 QUE CORRESPONDEN A 1214 PAGOS POR CÓDIGO. | 188,270.20 | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000291 | 000291 | 99232865               | 31 - 0000 - 000 | 28/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 99232865 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4095832 AL 4097489 QUE CORRESPONDEN A 890 PAGOS POR GESTIÓN.   | 75,917.50  | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000292 | 000292 | 99292748               | 31 - 0000 - 000 | 28/02/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 99292748 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4095830 AL 4097490 QUE CORRESPONDEN A 761 PAGOS POR CÓDIGO. | 122,702.44 | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 39 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE    | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE         | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000293 | 000293                 | 49-96     | 31 - 0000 - 000 | 29/02/2024               | DEV           | NOR 0101                    | SE REALIZA AL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PENDIENTE DE PAGO POR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- SEGÚN OFICIO DF-DC-OF-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                    | 250,000.00 | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000294 | 000294                 | 83100361  | 31 - 0000 - 000 | 29/02/2024               | DYP           | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83100361 AL 83100364 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472820 al 472822, 472826 Y 472827.   | 16,744.50  | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000295 | 000101                 | 83100365  | 31 - 0000 - 000 | 29/02/2024               | PER           | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA PROTECCIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83100365 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472822.   | 27,000.00  | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000296 | 000296                 | 179234136 | 31 - 0000 - 000 | 29/02/2024               | DYP           | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 179234136 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4097502 AL 4099299 QUE CORRESPONDEN A 984 PAGOS POR GESTIÓN.   | 72,658.00  | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000297 | 000297                 | 179261401 | 31 - 0000 - 000 | 29/02/2024               | DYP           | NOR 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 179261401 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4097491 AL 4099301 QUE CORRESPONDEN A 808 PAGOS POR CÓDIGO. | 148,932.74 | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000298 | 000298                 | 82030014  | 31 - 0000 - 000 | 29/02/2024               | DYP           | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82030014, RECIBO 63-A2 No. 472823 Y OFICIO OF-TC-082-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00      | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000299 | 000293                 | 79190910  | 31 - 0000 - 000 | 29/02/2024               | PER           | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79190910 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472644.  | 250,000.00 | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000300 | 000300                 | 83665153  | 31 - 0000 - 000 | 29/02/2024               | DYP           | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 83665153, RECIBO 63-A2 No. 472824 Y OFICIO OF-TC-082-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 11.00      | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 40 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000301 | 000301                 | 28530905   | 31 - 0000 - 000 | 29/02/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 20.00      | APROBADO | 29/02/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 28530905, RECIBO 63-A2 No. 472825 Y OFICIO OF-TC-082-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000308 | 000308                 | 83102360   | 31 - 0000 - 000 | 01/03/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 6,853.00   | APROBADO | 01/03/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83102360 AL 83102365 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472828 AL 472833.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000309 | 000309                 | 250368218  | 31 - 0000 - 000 | 01/03/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 77,497.50  | APROBADO | 01/03/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 250368218 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4099305 AL 4100793 QUE CORRESPONDEN A 876 PAGOS POR GESTIÓN.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000310 | 000310                 | 250381002  | 31 - 0000 - 000 | 01/03/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 226,756.78 | APROBADO | 01/03/2024        |                    | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 250381002 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4099302 AL 4100797 QUE CORRESPONDEN A 616 PAGOS POR CÓDIGO. |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000311 | 000108                 | 1168723969 | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024               | PER           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 80,690.87  | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1168723969 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472842.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000312 | 000108                 | 241407606  | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024               | PER           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 80,690.87  | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 241407606 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472843.  |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000313 | 000313                 | 309417656  | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 74,089.00  | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 309417656 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4100810 AL 4102421 QUE CORRESPONDEN A 878 PAGOS POR GESTIÓN.   |            |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000314 | 000314                 | 309428312  | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 156,104.60 | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 309428312 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4100798 AL 4102423 QUE CORRESPONDEN A 742 PAGOS POR CÓDIGO.   |            |          |                   |                    |               |



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

PAGINA : 41 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000315 | 000315 | 340750246              | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>340750246 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102425<br>AL 4102615 QUE CORRESPONDEN A 121 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  | 10,730.50  | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000316 | 000316 | 340754474              | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>340754474 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102424<br>AL 4102618 QUE CORRESPONDEN A 74 PAGOS POR CÓDIGO. | 4,035.70   | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000317 | 000317 | 251851639              | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL<br>AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 251851639, 63-A2 No.<br>472834 Y OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL DEPARTAMENTO DE<br>TESORERÍA.   | 667,954.57 | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000318 | 000318 | 354543357              | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>354543357 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102620<br>AL 4102734 QUE CORRESPONDEN A 65 PAGOS POR GESTIÓN.  | 5,700.00   | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000319 | 000319 | 354546542              | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>354546542 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102619<br>AL 4102733 QUE CORRESPONDEN A 51 PAGOS POR CÓDIGO. | 5,363.00   | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000320 | 000320 | 251853953              | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT39BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No.<br>GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC<br>BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE<br>2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 251853953, 63-A2 No.<br>472835 Y OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL DEPARTAMENTO DE<br>TESORERÍA.  | 36,812.93  | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000321 | 000321 | 251854147              | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT70BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No.<br>GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS<br>CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO<br>DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 251854147,<br>63-A2 No. 472837 OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL<br>DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 3,913.97   | APROBADO | 05/03/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 42 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000322 | 000322              | 251854388  | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024            | DYP        | NOR 0101 GT33BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 251854388, 63-A2 No. 472838 OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 17,947.04  | APROBADO | 05/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000323 | 000323              | 30426      | 31 - 0000 - 000 | 04/03/2024            | DYP        | NOR 0101 GT05CHNA0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT05CHNA010100000080990000077 CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CGC -CHN-, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 30426, 63-A2 No. 472841 Y OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 201,416.41 | APROBADO | 05/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000324 | 000324              | 395800663  | 31 - 0000 - 000 | 05/03/2024            | DYP        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 395800663 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102737 AL 4104538 QUE CORRESPONDEN A 932 PAGOS POR GESTIÓN.   | 79,925.50  | APROBADO | 05/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000325 | 000325              | 395807912  | 31 - 0000 - 000 | 05/03/2024            | DYP        | NOR 0101 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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 395807912 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102735 AL 4104539 QUE CORRESPONDEN A 869 PAGOS POR CÓDIGO. | 193,854.29 | APROBADO | 05/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000326 | 000089              | 2952883002 | 31 - 0000 - 000 | 05/03/2024            | PER        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2952883002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472844.  | 815,110.41 | APROBADO | 05/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000327 | 000131              | 83098501   | 31 - 0000 - 000 | 05/03/2024            | PER        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83098501 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472845.   | 247,081.00 | APROBADO | 05/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000328 | 000196              | 83103504   | 31 - 0000 - 000 | 06/03/2024            | DYP        | DIS 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 196 POR CHEQUE RECHAZADO No. 98847143 DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD SEGÚN OFICIO OF-TC-087-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  | -1,500.00  | ERRADO   |                |                 | 002        |
| 1114-0020-000-00 | 000329 | 000329              | 441092264  | 31 - 0000 - 000 | 06/03/2024            | DYP        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 441092264 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4104540 AL 4106196 QUE CORRESPONDEN A 831 PAGOS POR GESTIÓN.   | 73,346.50  | APROBADO | 07/03/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 43 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto. Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE REG. MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE        | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA APROBADO | FECHA REVERTIDO | COD. ERROR |
|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 1114-0020-000-00 | 000330 | 000330 | 441096530           | 31 - 0000 - 000 | 06/03/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 441096530 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4104541 AL 4106197 QUE CORRESPONDEN A 825 PAGOS POR CÓDIGO. | 141,636.72 | APROBADO | 07/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000331 | 000331 | 83098724            | 31 - 0000 - 000 | 06/03/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83098724 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472846 AL 472849.  | 5,610.00   | APROBADO | 07/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000332 | 000087 | 387892537           | 31 - 0000 - 000 | 06/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 387892537 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472849.   | 714,118.05 | APROBADO | 08/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000333 | 000091 | 215152057           | 31 - 0000 - 000 | 06/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 215152057 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472847.  | 74,479.30  | APROBADO | 07/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000334 | 000114 | 83098723            | 31 - 0000 - 000 | 06/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA -ANADIE-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83098723 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472846.                            | 30,187.50  | APROBADO | 07/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000335 | 000335 | 83098962            | 31 - 0000 - 000 | 07/03/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 83098962 Y 83098963 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472850 AL 472856.   | 5,555.00   | APROBADO | 08/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000336 | 000077 | 83098965            | 31 - 0000 - 000 | 07/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83098965 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472850.   | 86,759.89  | APROBADO | 08/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000337 | 000077 | 83098967            | 31 - 0000 - 000 | 07/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83098967 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472851.   | 9,454.17   | APROBADO | 08/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000338 | 000077 | 83098966            | 31 - 0000 - 000 | 07/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83098966 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472852.   | 5,416.66   | APROBADO | 08/03/2024     | 30/04/2024      | 000        |

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

PAGINA : 44 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.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 | 000339 | 000113 | 399909081           | 31 - 0000 - 000 | 07/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 399909081 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472855.  | 40,100.00  | APROBADO | 08/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000340 | 000119 | 83098964            | 31 - 0000 - 000 | 07/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 83098964 Y 63-A2 No. 472856.   | 24,299.05  | APROBADO | 08/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000341 | 000196 | 83103504            | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | DYP                   | DIS        | 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 196 POR CHEQUE RECHAZADO No. 98847143 DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD SEGÚN OFICIO OF-TC-087-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | -1,500.00  | APROBADO | 08/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000342 | 000342 | 2953350002          | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2024, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 148 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2953350001 Y CRÉD. 2953350002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472839 Y OFICIO OF-TC-094-2024 DE TESORERÍA. | 5,119.22   | APROBADO | 08/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000343 | 000343 | 2953349002          | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2024, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 377 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2953349001 Y CRÉD. 2953349002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472840 Y OFICIO OF-TC-094-2024 DE TESORERÍA.                 | 14,886.12  | APROBADO | 08/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000344 | 000344 | 83102630            | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 83102630 Y 83102631 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472857 AL 472862.  | 13,750.00  | APROBADO | 11/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000345 | 000093 | 83102632            | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83102632 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472861.  | 118,180.86 | APROBADO | 12/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000346 | 000118 | 471603721           | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 471603721 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472860.   | 101,870.09 | APROBADO | 11/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000347 | 000076 | 399504564           | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 399504564 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472858.   | 4,479.16   | APROBADO | 12/03/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 45 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000348 | 000088 | 88001                  | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101                | GT25BAGU0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472859.   | 5,000.00   | APROBADO | 11/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000349 | 000349 | 513659219              | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | 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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 513659219 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4107824 AL 4109580 QUE CORRESPONDEN A 883 PAGOS POR CÓDIGO. | 160,859.91 | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000350 | 000350 | 513652680              | 31 - 0000 - 000 | 08/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101                | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 513652680 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4107830 AL 4109581 QUE CORRESPONDEN A 871 PAGOS POR GESTIÓN.   | 71,756.50  | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000351 | 000351 | 83102808               | 31 - 0000 - 000 | 11/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101                | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83102808 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472863 AL 472864.  | 3,630.00   | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000352 | 000105 | 83102807               | 31 - 0000 - 000 | 11/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101                | GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83102807 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472863.   | 79,222.71  | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000353 | 000086 | 83092031               | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101                | GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83092031 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472865.  | 5,270.83   | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000354 | 000098 | 2954345292             | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101                | GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2954345292 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472866.   | 14,895.83  | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000355 | 000099 | 2954361002             | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101                | GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2954361002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472867.   | 166,445.00 | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000356 | 000356 | 552126548              | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101                | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 552126548 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4109592 AL 4111133 QUE CORRESPONDEN A 704 PAGOS POR GESTIÓN.   | 57,640.00  | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 46 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE    | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000357 | 000357                 | 552138054 | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>552138054 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4109582<br>AL 4111134 QUE CORRESPONDEN A 839 PAGOS POR CÓDIGO.     | 178,966.68 | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000358 | 000358                 | 577751752 | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>577751752 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111135<br>AL 4111300 QUE CORRESPONDEN A 121 PAGOS POR<br>GESTIÓN. | 10,179.50  | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000359 | 000359                 | 577755966 | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>577755966 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111140<br>AL 4111299 QUE CORRESPONDEN A 45 PAGOS POR CÓDIGO.      | 2,676.00   | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000360 | 000360                 | 590503223 | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>590503223 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111301<br>AL 4111425 QUE CORRESPONDEN A 81 PAGOS POR GESTIÓN.     | 6,000.00   | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000361 | 000361                 | 590506143 | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>590506143 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111302<br>AL 4111426 QUE CORRESPONDEN A 45 PAGOS POR CÓDIGO.      | 4,543.00   | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000362 | 000362                 | 629781798 | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>629781798 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111441<br>AL 4113364 QUE CORRESPONDEN A 851 PAGOS POR<br>GESTIÓN. | 69,680.50  | APROBADO | 13/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000363 | 000363                 | 629786669 | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>629786669 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111427<br>AL 4113363 QUE CORRESPONDEN A 1082 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 151,021.44 | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 47 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000364 | 000364 | 83092086               | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos.<br>DEL 83092086 AL 83092088 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos.<br>472868 AL 472873  | 12,870.00  | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000365 | 000102 | 83092084               | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO<br>CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA<br>-CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE<br>DEPÓSITO No. 83092084 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472869.   | 21,916.67  | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000366 | 000102 | 83092085               | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO<br>CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA<br>-CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE<br>DEPÓSITO No. 83092085 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472868.   | 21,916.67  | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000367 | 000121 | 83092083               | 31 - 0000 - 000 | 13/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE<br>PREVISIÓN MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2024<br>SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83092083 DE BANRURAL Y<br>63-A2 No. 472870.  | 97,214.00  | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000368 | 000368 | 673314810              | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>673314810 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4113365<br>AL 4115100 QUE CORRESPONDEN A 733 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 65,376.50  | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000369 | 000369 | 673315892              | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>673315892 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4113367<br>AL 4115101 QUE CORRESPONDEN A 1003 PAGOS POR<br>CÓDIGO. | 152,044.91 | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000370 | 000370 | 707470426              | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>707470426 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4115107<br>AL 4116754 QUE CORRESPONDEN A 722 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 65,218.50  | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000371 | 000371 | 707473544              | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>707473544 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4115102<br>AL 4116752 QUE CORRESPONDEN A 928 PAGOS POR CÓDIGO.     | 248,593.75 | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 48 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO       | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000372 | 000070 | 80018                  | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT25BAGU0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80018 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472874.                                  | 525,333.33  | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000373 | 000090 | 299037980              | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 299037980 Y 63-A2 No. 472875   | 51,107.16   | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000374 | 000100 | 542604768              | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 542604768 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472876.    | 312,500.00  | APROBADO | 14/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000375 | 000093 | 49-96                  | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | DEV                      | DIS           | 0101                    | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUENTA POR COBRAR DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- POR SALDO A FAVOR QUE CORRESPONDE A PAGO EFECTUADO DE MAS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-133-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                     | -53,462.96  | APROBADO | 20/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000376 | 000091 | 49-96                  | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | DEV                      | DIS           | 0101                    | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUENTA POR COBRAR DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- POR SALDO A FAVOR QUE CORRESPONDE A PAGO EFECTUADO DE MAS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-133-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                  | -89,829.21  | APROBADO | 20/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000377 | 000105 | 49-96                  | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | DEV                      | DIS           | 0101                    | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUENTA POR COBRAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- POR SALDO A FAVOR QUE CORRESPONDE A PAGO EFECTUADO DE MAS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-133-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | -101,765.00 | APROBADO | 20/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000378 | 000112 | 49-96                  | 31 - 0000 - 000 | 14/03/2024 | DEV                      | DIS           | 0101                    | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUENTA POR COBRAR DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- POR SALDO A FAVOR QUE CORRESPONDE A PAGO EFECTUADO DE MAS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-133-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                   | -250,748.83 | APROBADO | 20/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000383 | 000383 | 744883023              | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 744883023 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4116756 AL 4718104 QUE CORRESPONDEN A 637 PAGOS POR GESTIÓN. | 54,746.00   | APROBADO | 21/03/2024        |                    | 000           |



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

PAGINA : 49 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE    | FECHA | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000384 | 000384 | 744885856              | 31 - 0000 | - 000 | 20/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>744885856 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4116755<br>AL 4118107 QUE CORRESPONDEN A 713 PAGOS POR CÓDIGO. | 148,365.25 | APROBADO | 21/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000385 | 000385 | 83092307               | 31 - 0000 | - 000 | 20/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos.<br>DEL 83092307 AL 83092309 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos.<br>472877 AL 472881.   | 1,155.00   | APROBADO | 21/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000386 | 000092 | 663202205              | 31 - 0000 | - 000 | 20/03/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO<br>DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 663202205 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472877.  | 29,166.67  | APROBADO | 21/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000387 | 000092 | 663202205              | 31 - 0000 | - 000 | 20/03/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO<br>DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 663202205 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472878.  | 3,583.33   | APROBADO | 21/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000388 | 000388 | 781009447              | 31 - 0000 | - 000 | 20/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>781009447 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118112<br>AL 4118762 QUE CORRESPONDEN A 417 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 36,279.50  | APROBADO | 21/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000389 | 000389 | 781011206              | 31 - 0000 | - 000 | 20/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>781011206 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 411808<br>AL 4118765 QUE CORRESPONDEN A 237 PAGOS POR CÓDIGO.  | 23,656.50  | APROBADO | 21/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000390 | 000390 | 807699576              | 31 - 0000 | - 000 | 20/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>807699576 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118768<br>AL 4118918 QUE CORRESPONDEN A 100 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 9,200.00   | APROBADO | 21/03/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 50 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.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 |        | 000391 | 000391              | 807700607 | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 807700607 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118766 AL 4118912 QUE CORRESPONDEN A 53 PAGOS POR CÓDIGO.                  | 4,205.00   | APROBADO | 21/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000392 | 000392              | 817366149 | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 817366149 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118920 AL 4118981 QUE CORRESPONDEN A 41 PAGOS POR GESTIÓN.  | 3,600.00   | APROBADO | 21/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000393 | 000393              | 817366273 | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 817366273 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118919 AL 4118982 QUE CORRESPONDEN A 23 PAGOS POR CÓDIGO.                  | 2,331.00   | APROBADO | 22/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000394 | 000394              | 852338056 | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 852338056 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118995 AL 4120790 QUE CORRESPONDEN A 848 PAGOS POR GESTIÓN.   | 66,568.00  | APROBADO | 22/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000395 | 000395              | 852338233 | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OFI. Y TEXTOS ESCOLARES, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 852338233 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118983 AL 4120781 QUE CORRESPONDEN A 956 PAGOS POR CÓDIGO. | 172,022.85 | APROBADO | 22/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000396 | 000396              | 79190208  | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024            | DYP        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 79190208 AL 79190211 Y 79190213 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472882 AL 472887.   | 49,879.50  | APROBADO | 22/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 |        | 000397 | 000134              | 79190212  | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024            | PER        | NOR 0101         | GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79190212 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472883.  | 1,417.00   | APROBADO | 22/03/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 51 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO        | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000398 | 000398 | 887287815              | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>887287815 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4120800<br>AL 4122357 QUE CORRESPONDEN A 705 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  | 60,256.00    | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000399 | 000399 | 887288041              | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OFL Y TEXTOS<br>ESCOLARES, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>887288041 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4120791<br>AL 4122354 QUE CORRESPONDEN A 861 PAGOS POR CÓDIGO. | 204,034.38   | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000400 | 000071 | 2955035001             | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA<br>-PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 2955035001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472888.<br>CORRELATIVO 63-A2 DEL 19/03/23024 DEL 472888 AL 472891.               | 188.00       | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000401 | 000071 | 2955037001             | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA<br>-EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 2955037001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472889.  | 3,373,750.00 | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000402 | 000071 | 2955036001             | 31 - 0000 - 000 | 20/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA<br>-IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 2955036001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472890.  | 1,758,220.08 | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000403 | 000105 | 67040036               | 31 - 0000 - 000 | 21/03/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA<br>-INACIF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE<br>DEPÓSITO No. 67040036 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472891.  | 79,222.71    | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000404 | 000404 | 918027392              | 31 - 0000 - 000 | 21/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>918027392 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4122380<br>AL 4124048 QUE CORRESPONDEN A 900 PAGOS POR<br>GESTIÓN.  | 71,711.00    | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000405 | 000405 | 918028529              | 31 - 0000 - 000 | 21/03/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OFL Y TEXTOS<br>ESCOLARES, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>918028529 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4122358<br>AL 4124041 QUE CORRESPONDEN A 785 PAGOS POR CÓDIGO. | 221,422.09   | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 52 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE    | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000406 | 000406                 | 79190498  | 31 - 0000 - 000 | 21/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79190498 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472892 AL 472894.   | 60.50      | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000407 | 000130                 | 746983735 | 31 - 0000 - 000 | 21/03/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOE MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 746983735 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472892.  | 24,763.05  | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000408 | 000107                 | 879117551 | 31 - 0000 - 000 | 21/03/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 879117551 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472893.   | 5,311.00   | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000409 | 000409                 | 949526100 | 31 - 0000 - 000 | 22/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 949526100 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4124056 AL 4125790 QUE CORRESPONDEN A 870 PAGOS POR GESTIÓN.  | 67,731.50  | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000410 | 000410                 | 949526918 | 31 - 0000 - 000 | 22/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OFL Y TEXTOS ESCOLARES, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 949526918 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4124049 AL 4125794 QUE CORRESPONDEN A 871 PAGOS POR CÓDIGO. | 266,323.10 | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000411 | 000411                 | 83098222  | 31 - 0000 - 000 | 22/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | RE DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO No. 83098222 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472719 AL 472723. SEGÚN OFICIO OF-TC-111-2024.  | 1,500.00   | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000412 | 000287                 | 83102034  | 31 - 0000 - 000 | 22/03/2024               | DYP DIS       | 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN PARCIAL DEL CUR 287 POR CHEQUE RECHAZADO SEGÚN OFICIO OF-TC-110-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | -8,415.00  | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000413 | 000413                 | 83092082  | 31 - 0000 - 000 | 22/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | RE DEPOSITO A LA CUENTA GT66BRRL01010000003022026790 POR CHEQUE RECHAZADO SEGÚN OFICIO OF-TC-110-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR AUTORIZACIÓN DE LIBROS Y TÍTULOS SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83092082 Y RECIBO 63-A2 No. 472819.   | 8,415.00   | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000414 | 000414                 | 32047670  | 31 - 0000 - 000 | 22/03/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 32047670, RECIBO 63-A2 No. 472895 Y OFICIO OF-TC-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 20.00      | APROBADO | 22/03/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 53 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000415 | 000415              | 32047671   | 31 - 0000 - 000 | 22/03/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 32047671, RECIBO 63-A2 No. 472895 Y OFICIO OF-TC-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 20.00      | ERRADO   |                |                 | 002        |
| 1114-0020-000-00 | 000416 | 000416              | 32047671   | 31 - 0000 - 000 | 22/03/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 32047671, RECIBO 63-A2 No. 472896 Y OFICIO OF-TC-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 20.00      | APROBADO | 22/03/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000417 | 000417              | 67045777   | 31 - 0000 - 000 | 02/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 67045777 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472900 AL 472902.  | 55,110.00  | APROBADO | 04/04/2024     | 26/04/2024      | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000418 | 000091              | 944009222  | 31 - 0000 - 000 | 02/04/2024            | 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 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 944009222 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472901.   | 52,022.00  | APROBADO | 04/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000419 | 000115              | 992929940  | 31 - 0000 - 000 | 02/04/2024            | PER NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -IGM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 992929940 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472902.   | 98,363.96  | APROBADO | 04/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000421 | 000421              | 984912264  | 31 - 0000 - 000 | 03/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 984912264 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4125795 AL 4127229 QUE CORRESPONDEN A 748 PAGOS POR GESTIÓN.   | 63,449.00  | APROBADO | 04/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000422 | 000422              | 984912978  | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 984912978 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4125796 AL 4127227 QUE CORRESPONDEN A 684 PAGOS POR CÓDIGO. | 122,652.49 | APROBADO | 04/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000423 | 000423              | 1006379255 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1006379255 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4127230 AL 4127349 QUE CORRESPONDEN A 100 PAGOS POR GESTIÓN.  | 8,679.50   | APROBADO | 04/04/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 54 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO     | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|-----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000424 | 000424                 | 1006379448 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 790.00    | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1006379448 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4127233<br>AL 4127352 QUE CORRESPONDEN A 23 PAGOS POR CÓDIGO.      |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000425 | 000425                 | 1057689018 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 21,800.00 | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1057689018 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4127392<br>AL 4127815 QUE CORRESPONDEN A 249 PAGOS POR<br>GESTIÓN. |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000426 | 000426                 | 1057690612 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 11,386.20 | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1057690612 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4127390<br>AL 4127814 QUE CORRESPONDEN A 174 PAGOS POR CÓDIGO.     |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000427 | 000427                 | 1125028077 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 9,700.00  | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1125028077 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128134<br>AL 4128281 QUE CORRESPONDEN A 109 PAGOS POR<br>GESTIÓN. |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000428 | 000428                 | 1125028292 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 1,071.60  | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1125028292 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128142<br>AL 4128280 QUE CORRESPONDEN A 37 PAGOS POR CÓDIGO.      |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000429 | 000429                 | 1132569067 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 1,800.00  | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1132569067 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128282<br>AL 4128323 QUE CORRESPONDEN A 23 PAGOS POR GESTIÓN.     |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000430 | 000430                 | 1132569214 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 1,080.00  | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1132569214 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128285<br>AL 4128319 QUE CORRESPONDEN A 19 PAGOS POR CÓDIGO.      |           |          |                   |                    |               |

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

PAGINA : 55 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO     | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000431 | 000431 | 1137161816             | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1137161816 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128327<br>AL 4128338 QUE CORRESPONDEN A 6 PAGOS POR GESTIÓN.   | 600.00    | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000432 | 000432 | 1137162154             | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1137162154 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128324<br>AL 4128337 QUE CORRESPONDEN A 9 PAGOS POR CÓDIGO   | 260.00    | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000433 | 000433 | 1142865412             | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1142865412 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128340<br>AL 4128356 QUE CORRESPONDEN A 8 PAGOS POR GESTIÓN.   | 500.00    | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000434 | 000434 | 1142865728             | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1142865728 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128339<br>AL 4128357 QUE CORRESPONDEN A 11 PAGOS POR CÓDIGO  | 480.00    | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000435 | 000435 | 1150633461             | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1150633461 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128359<br>AL 4128386 QUE CORRESPONDEN A 19 PAGOS POR GESTIÓN.  | 1,400.00  | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000436 | 000436 | 1150633758             | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE<br>MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1150633758 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128358<br>AL 4128392 QUE CORRESPONDEN A 16 PAGOS POR CÓDIGO. | 790.00    | APROBADO | 04/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000437 | 000437 | 49-96                  | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA<br>PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL<br>CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS<br>CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL<br>EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2024<br>DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y<br>DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                      | 52,644.40 | APROBADO | 04/04/2024        | 05/04/2024         | 000           |

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

PAGINA : 56 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000438 | 000438              | 1150682032 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150682032, 63-A2 No. 472910 Y OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.           | 553,767.33 | APROBADO | 05/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000439 | 000439              | 1150687477 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT39BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150684779, 63-A2 No. 472911 Y OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.            | 27,495.79  | APROBADO | 05/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000440 | 000440              | 1150684974 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT70BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150684974, 63-A2 No. 472912 OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 4,182.70   | APROBADO | 12/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000441 | 000441              | 1150685235 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT33BRRL0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150685235, 63-A2 No. 472913 OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 19,412.83  | APROBADO | 05/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000442 | 000442              | 29979      | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT05CHNA0101000000 | POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT05CHNA010100000080990000077 CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CGC -CHN-, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 29979, 63-A2 No. 472916 Y OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.       | 216,160.19 | APROBADO | 05/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000443 | 000443              | 67045960   | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 67045960 Y 67045961 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472903 AL 472908.                                  | 225.00     | APROBADO | 05/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000444 | 000110              | 67045958   | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | PER NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 67045958 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472905.                                  | 137,466.00 | APROBADO | 05/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000445 | 000131              | 67045959   | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024            | PER NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 67045959 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472906.                          | 247,081.00 | APROBADO | 05/04/2024     |                 | 000        |



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

PAGINA : 57 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000446 | 000132                 | 1071306333 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 1071306333 Y 63-A2 No. 472908.   | 391,970.75 | APROBADO | 05/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000447 | 000108                 | 1094827599 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1094827599 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472907.  | 80,690.87  | APROBADO | 05/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000448 | 000089                 | 2964089002 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2964089002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472909.   | 845,541.04 | APROBADO | 05/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000449 | 000090                 | 1187709891 | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1187709891 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472917.  | 37,253.93  | APROBADO | 05/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000450 | 000450                 | 61030797   | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 61030797 AL 61030799 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472919 AL 472922.   | 550.00     | APROBADO | 05/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000451 | 000119                 | 61030796   | 31 - 0000 - 000 | 04/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 61030796 Y 63-A2 No. 472922.   | 24,153.79  | APROBADO | 05/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000452 | 000452                 | 81161721   | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 81161721, RECIBO 63-A2 No. 472918 Y OFICIO OF-TC-135-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  | 11.00      | APROBADO | 05/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000453 | 000453                 | 1196064957 | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1196064957 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128412 AL 4130159 QUE CORRESPONDEN A 867 PAGOS POR GESTIÓN.   | 70,791.00  | APROBADO | 05/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000454 | 000454                 | 1196065283 | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024               | DYP NOR       | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1196065283 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128393 AL 4130158 QUE CORRESPONDEN A 896 PAGOS POR CÓDIGO. | 155,343.34 | APROBADO | 05/04/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 58 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000455 | 000455              | 1234127080 | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1234127080 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4130166 AL 4131757 QUE CORRESPONDEN A 842 PAGOS POR GESTIÓN.   | 71,959.50  | APROBADO | 05/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000456 | 000456              | 1234127305 | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1234127305 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4130160 AL 4131756 QUE CORRESPONDEN A 751 PAGOS POR CÓDIGO. | 113,290.22 | APROBADO | 08/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000457 | 000457              | 1270244090 | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1270244090 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4131780 AL 4133350 QUE CORRESPONDEN A 768 PAGOS POR GESTIÓN.   | 67,299.00  | APROBADO | 08/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000458 | 000437              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | DYP DIS    | 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR 437 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRONEA LA CLASE DE REGISTRO "DYP", SIENDO LO CORRECTO "DEV".   | -52,644.40 | APROBADO | 05/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000459 | 000459              | 1270244471 | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1270244471 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4131758 AL 4133349 QUE CORRESPONDEN A 823 PAGOS POR CÓDIGO. | 186,826.26 | APROBADO | 08/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000460 | 000460              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                       | 52,644.40  | ERRADO   |                |                 | 002        |
| 1114-0020-000-00 | 000461 | 000461              | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | DEV NOR    | 0101                    | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                       | 52,644.40  | APROBADO | 05/04/2024     | 15/04/2024      | 000        |

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

PAGINA : 59 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000462 | 000462              | 61030920   | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | DYP        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 61030920 Y 61030921 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472923 AL 472927.                              | 896.50     | APROBADO | 10/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000463 | 000097              | 2960512001 | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | PER        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2960512001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472923.  | 62,833.75  | APROBADO | 08/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000464 | 000109              | 61030919   | 31 - 0000 - 000 | 05/04/2024            | PER        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 61030919 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472925.                                | 25,000.00  | APROBADO | 08/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000465 | 000087              | 1238334445 | 31 - 0000 - 000 | 08/04/2024            | PER        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1238334445 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472924.                                 | 714,118.05 | APROBADO | 08/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000466 | 000466              | 70963542   | 31 - 0000 - 000 | 09/04/2024            | DYP        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 70963542 AL 70963546 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472928 AL 472936.                         | 25,646.50  | APROBADO | 12/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000467 | 000118              | 1284815469 | 31 - 0000 - 000 | 09/04/2024            | PER        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1284815469 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472929.                      | 89,166.71  | APROBADO | 10/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000468 | 000093              | 70963541   | 31 - 0000 - 000 | 09/04/2024            | PER        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70963541 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472933.  | 122,636.11 | APROBADO | 10/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000469 | 000094              | 2953839002 | 31 - 0000 - 000 | 09/04/2024            | PER        | NOR 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2953839002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472934. | 6,333.34   | APROBADO | 10/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000470 | 000088              | 88003      | 31 - 0000 - 000 | 09/04/2024            | PER        | NOR 0101 GT25BAGU0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88003 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472936.  | 5,000.00   | APROBADO | 10/04/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 60 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE    | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO        | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000471 | 000461                 | 67045647   | 31 - 0000 - 000 | 09/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRR0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 67045647 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472899.                            | 50,000.00    | ERRADO   |                   |                    | 002           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000472 | 000472                 | 97493075   | 31 - 0000 - 000 | 09/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 97493075, RECIBO 63-A2 No. 472943 Y OFICIO OF-TC-146-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00        | APROBADO | 10/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000473 | 000473                 | 53666645   | 31 - 0000 - 000 | 09/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 53666645, RECIBO 63-A2 No. 472944 Y OFICIO OF-TC-146-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00        | APROBADO | 10/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000474 | 000474                 | 97493074   | 31 - 0000 - 000 | 09/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 97493074, RECIBO 63-A2 No. 472945 Y OFICIO OF-TC-146-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.   | 20.00        | APROBADO | 10/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000475 | 000461                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 11/04/2024               | DEV DIS       | 0101                   | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR 461 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRONEA EL NIT DE LA ENTIDAD.   | -52,644.40   | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000476 | 000476                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 11/04/2024               | DEV NOR       | 0101                   | SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.           | 52,644.40    | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000477 | 000112                 | 49-96      | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | DEV DIS       | 0101                   | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUENTA POR COBRAR DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- POR SALDO A FAVOR QUE CORRESPONDE A PAGO EFECTUADO DE MAS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2022, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-157-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  | -152,184.85  | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000478 | 000071                 | 2968444001 | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRR0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968444001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472946. CORRELATIVO 63-A2 DEL 10/04/2024 DEL 472946 AL 472953. | 188.00       | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000479 | 000071                 | 2968443001 | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRR0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968443001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472947.  | 3,373,750.00 | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 61 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO        | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000480 | 000071                 | 2968441001 | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968441001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472948.                  | 1,758,220.08 | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000482 | 000077                 | 79180453   | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 79180453 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472950.                                    | 86,759.89    | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000483 | 000077                 | 79180454   | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 79180454 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472951.                                    | 9,454.17     | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000484 | 000121                 | 79180451   | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79180451 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472952.   | 97,214.00    | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000485 | 000112                 | 79180452   | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 79180452 Y 63-A2 No. 472953.                         | 128,310.00   | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000486 | 000486                 | 61030547   | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 61030547 AL 61030549 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472937 AL 472941.                       | 71,346.00    | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000487 | 000076                 | 1326127051 | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1326127051 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472941.                                      | 4,479.16     | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000488 | 000094                 | 2968113002 | 31 - 0000 - 000 | 12/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968113002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472939. | 6,333.34     | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000489 | 000489                 | 70959232   | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 70959232 Y 70959233 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472954 AL 472957.                            | 495.00       | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 62 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000490 | 000107 | 1451927570             | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1451927570 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472954.  | 5,311.00   | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000491 | 000105 | 70959235               | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70959235 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472955.  | 79,222.71  | APROBADO | 15/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000492 | 000492 | 1306465396             | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1306465396 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4133353 AL 4134984 QUE CORRESPONDEN A 829 PAGOS POR GESTIÓN.   | 68,382.00  | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000493 | 000493 | 1306465706             | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1306465706 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4133351 AL 4134985 QUE CORRESPONDEN A 797 PAGOS POR CÓDIGO. | 188,973.49 | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000494 | 000494 | 1346485375             | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1346485375 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4134998 AL 4136380 QUE CORRESPONDEN A 729 PAGOS POR GESTIÓN.   | 61,570.00  | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000495 | 000495 | 1346504028             | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1346504028 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4134986 AL 4136376 QUE CORRESPONDEN A 662 PAGOS POR CÓDIGO. | 112,959.90 | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000496 | 000496 | 1368306602             | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1368306602 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136382 AL 4136514 QUE CORRESPONDEN A 107 PAGOS POR GESTIÓN.   | 8,928.50   | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 63 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000497 | 000497 | 1368307247             | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1368307247 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136381<br>AL 4136513 QUE CORRESPONDEN A 27 PAGOS POR CÓDIGO.  | 1,640.00   | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000498 | 000498 | 1377183496             | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1377183496 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136515<br>AL 4136589 QUE CORRESPONDEN A 53 PAGOS POR GESTIÓN. | 4,100.00   | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000499 | 000499 | 1377183678             | 31 - 0000 - 000 | 15/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1377183678 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136516<br>AL 4136584 QUE CORRESPONDEN A 22 PAGOS POR CÓDIGO.  | 2,201.20   | APROBADO | 16/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000500 | 000134 | 70959411               | 31 - 0000 - 000 | 16/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILES<br>DE GUATEMALA -FEGUA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2024<br>SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70959411 DE BANRURAL Y<br>63-A2 No. 472958.  | 1,417.00   | APROBADO | 18/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000501 | 000100 | 1413001669             | 31 - 0000 - 000 | 16/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE<br>RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA<br>PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA-, CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DE<br>2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1413001669 DE<br>BANRURAL Y 63-A2 No. 472959.   | 312,500.00 | APROBADO | 18/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000502 | 000502 | 70957041               | 31 - 0000 - 000 | 16/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No.<br>70957041 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472960, DEL<br>472962 AL 472964.                                    | 1,782.00   | APROBADO | 18/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000503 | 000099 | 2969426002             | 31 - 0000 - 000 | 16/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 2969426002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472960.   | 166,445.00 | APROBADO | 18/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000504 | 000102 | 70957039               | 31 - 0000 - 000 | 16/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO<br>CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA<br>-CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE<br>DEPÓSITO No. 70957039 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472962.  | 21,916.67  | APROBADO | 18/04/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 64 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000505 | 000102 | 70957040               | 31 - 0000 - 000 | 16/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70957040 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472963.  | 21,916.67  | APROBADO | 18/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000506 | 000506 | 1411732000             | 31 - 0000 - 000 | 18/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1411732000 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136596 AL 4137958 QUE CORRESPONDEN A 742 PAGOS POR GESTIÓN.   | 61,098.50  | APROBADO | 18/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000507 | 000507 | 1411732256             | 31 - 0000 - 000 | 18/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1411732256 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136590 AL 4137939 QUE CORRESPONDEN A 627 PAGOS POR CÓDIGO. | 88,752.28  | APROBADO | 22/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000508 | 000508 | 1450187960             | 31 - 0000 - 000 | 18/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1450187960 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4137960 AL 4139405 QUE CORRESPONDEN A 769 PAGOS POR GESTIÓN.   | 66,773.00  | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000509 | 000509 | 1450195995             | 31 - 0000 - 000 | 18/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1450195995 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4137959 AL 4139406 QUE CORRESPONDEN A 672 PAGOS POR CÓDIGO. | 206,248.19 | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000510 | 000510 | 1483613496             | 31 - 0000 - 000 | 18/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1483613496 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4139408 AL 4140822 QUE CORRESPONDEN A 765 PAGOS POR GESTIÓN.   | 64,815.00  | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000511 | 000511 | 1483613685             | 31 - 0000 - 000 | 18/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1483613685 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4139407 AL 4140816 QUE CORRESPONDEN A 648 PAGOS POR CÓDIGO. | 99,145.33  | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |



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

PAGINA : 65 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE          | FECHA      | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 | 000512 | 000512 | 1513415045             | 31 - 0000 - 000 | 18/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1513415045 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4140834<br>AL 4142166 QUE CORRESPONDEN A 702 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 60,908.00  | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000513 | 000513 | 1513415734             | 31 - 0000 - 000 | 18/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1513415734 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4140823<br>AL 4142167 QUE CORRESPONDEN A 642 PAGOS POR CÓDIGO. | 130,173.87 | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000514 | 000514 | 1544375882             | 31 - 0000 - 000 | 18/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1544375882 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4142169<br>AL 4143434 QUE CORRESPONDEN A 619 PAGOS POR CÓDIGO. | 140,427.35 | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000515 | 000515 | 70957303               | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024 | DYP                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos.<br>DEL 70957303 AL 70957305 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos.<br>DEL 472965 AL 473018.  | 258,540.00 | APROBADO | 22/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000516 | 000476 | 67045647               | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO<br>NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 21<br>DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No.<br>67045647 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472899.   | 50,000.00  | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000517 | 000070 | 80022                  | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT25BAGU0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA<br>SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA<br>-SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024,<br>INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE<br>CRÉDITO No. 80022 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472965.   | 525,333.33 | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000518 | 000098 | 2968148115             | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 17 DE<br>ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968148115 DE<br>BANRURAL Y 63-A2 No. 472966.  | 14,895.83  | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 | 000519 | 000097 | 2971091001             | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024 | PER                      | NOR           | 0101 GT66BRRL0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL<br>SUPREMO ELECTORAL -TSE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2024<br>SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2971091001 DE BANRURAL Y<br>63-A2 No. 472967.  | 62,833.75  | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 66 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO     | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|-----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000520 | 000520                 | 70963573   | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 1,266.00  | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No.<br>70963573 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 No. 473026.   |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000521 | 000521                 | 2967516002 | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 4,330.16  | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MARZO<br>DE 2024, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO<br>INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 975 TRASLADO ENTRE<br>CTAS SEGÚN DEB. 2967516001 Y CRÉD. 2967516002 A FAVOR<br>CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2<br>472914 Y OFICIO OF-TC-154-2024 DE TESORERÍA. |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000522 | 000522                 | 2967501002 | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 11,780.57 | APROBADO | 22/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MARZO<br>DE 2024, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL<br>NC ORI. 224 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2967501001<br>Y CRÉD. 2967501002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0<br>-RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472915 Y OFICIO<br>OF-TC-154-2024 DE TESORERÍA.                 |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000523 | 000523                 | 52642372   | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 11.00     | APROBADO | 19/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA<br>CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN<br>CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>52642372, RECIBO 63-A2 No. 472961 Y OFICIO OF-TC-159-2024<br>DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.  |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000524 | 000524                 | 1544375607 | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 55,694.00 | APROBADO | 22/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1544375607 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4142168<br>AL 4143436 QUE CORRESPONDEN A 650 PAGOS POR<br>GESTIÓN.                        |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000525 | 000525                 | 1563732477 | 31 - 0000 - 000 | 19/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 7,283.50  | APROBADO | 22/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1563732477 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143437<br>AL 4143549 QUE CORRESPONDEN A 88 PAGOS POR GESTIÓN.                            |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000526 | 000526                 | 70961702   | 31 - 0000 - 000 | 22/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 24,689.50 | APROBADO | 22/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos.<br>70961702 Y 70961703 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos.<br>473028 Y 473030.<br>RECIBO 63-A2 No. 473027 ANULADO.                           |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000527 | 000110                 | 70961701   | 31 - 0000 - 000 | 22/04/2024               | PER           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000  | 45,822.00 | APROBADO | 22/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO<br>NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2024<br>SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70961701 DE BANRURAL Y<br>63-A2 No. 473029.  |           |          |                   |                    |               |

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

PAGINA : 67 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000528 | 000528              | 1563732781 | 31 - 0000 - 000 | 23/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1563732781 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143445 AL 4143553 QUE CORRESPONDEN A 28 PAGOS POR CÓDIGO.  | 2,784.00   | APROBADO | 24/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000529 | 000529              | 1571726319 | 31 - 0000 - 000 | 23/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1571726319 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143562 AL 4143587 QUE CORRESPONDEN A 10 PAGOS POR GESTIÓN.  | 900.00     | APROBADO | 24/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000530 | 000530              | 1571726441 | 31 - 0000 - 000 | 23/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1571726441 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143554 AL 4143592 QUE CORRESPONDEN A 29 PAGOS POR CÓDIGO.  | 2,020.00   | APROBADO | 24/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000531 | 000531              | 1606404078 | 31 - 0000 - 000 | 23/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1606404078 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143610 AL 4144876 QUE CORRESPONDEN A 703 PAGOS POR GESTIÓN.   | 60,936.50  | APROBADO | 24/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000532 | 000532              | 1606404443 | 31 - 0000 - 000 | 23/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1606404443 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143593 AL 4144874 QUE CORRESPONDEN A 579 PAGOS POR CÓDIGO. | 174,183.46 | APROBADO | 24/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000533 | 000533              | 1638510084 | 31 - 0000 - 000 | 23/04/2024            | DYP NOR    | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1638510084 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4144883 AL 4146145 QUE CORRESPONDEN A 685 PAGOS POR GESTIÓN.   | 59,708.00  | APROBADO | 24/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000534 | 000534              | 1638510329 | 31 - 0000 - 000 | 23/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1638510329 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4144877 AL 4146146 QUE CORRESPONDEN A 582 PAGOS POR CÓDIGO. | 140,551.60 | APROBADO | 24/04/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 68 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO     | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|-----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000535 | 000086                 | 70961841   | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | PER           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 5,270.83  | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70961841 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473031.   |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000536 | 000536                 | 70956706   | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 11,331.00 | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 70956706 Y 70956707 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 473032 Y 473033.   |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000537 | 000537                 | 1668410540 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 49,520.50 | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1668410540 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4146160 AL 4147276 QUE CORRESPONDEN A 593 PAGOS POR GESTIÓN.   |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000538 | 000538                 | 1668410851 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 92,763.30 | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1668410851 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4146147 AL 4147275 QUE CORRESPONDEN A 536 PAGOS POR CÓDIGO. |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000539 | 000539                 | 1697596393 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 48,506.50 | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1697596393 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4147277 AL 4148415 QUE CORRESPONDEN A 552 PAGOS POR GESTIÓN.   |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000540 | 000540                 | 1697596711 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 84,392.76 | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1697596711 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4147278 AL 4148420 QUE CORRESPONDEN A 592 PAGOS POR CÓDIGO. |           |          |                   |                    |               |
| 1114-0020-000-00 |        | 000541 | 000541                 | 1728224418 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP           | NOR                 | 0101 GT66BRRL0101000000   | 45,823.50 | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
|                  |        |        |                        |            |                 |                          |               |                     | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1728224418 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4148421 AL 4149607 QUE CORRESPONDEN A 523 PAGOS POR GESTIÓN.   |           |          |                   |                    |               |

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

PAGINA : 69 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROR |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000542 | 000542                 | 1728225195 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1728225195 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4148423<br>AL 4149608 QUE CORRESPONDEN A 663 PAGOS POR CÓDIGO. | 149,099.83 | APROBADO | 26/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000543 | 000543                 | 1748709004 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1748709004 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149609<br>AL 4149720 QUE CORRESPONDEN A 87 PAGOS POR GESTIÓN.   | 7,419.50   | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000544 | 000544                 | 1748709212 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1748709212 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149610<br>AL 4149719 QUE CORRESPONDEN A 25 PAGOS POR CÓDIGO.  | 2,291.00   | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000545 | 000545                 | 1756807331 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1756807331 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149722<br>AL 4149766 QUE CORRESPONDEN A 32 PAGOS POR GESTIÓN.   | 2,800.00   | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000546 | 000546                 | 1756807973 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1756807973 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149721<br>AL 4149764 QUE CORRESPONDEN A 14 PAGOS POR CÓDIGO.  | 522.00     | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000547 | 000547                 | 1791927124 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1791927124 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149771<br>AL 4150964 QUE CORRESPONDEN A 614 PAGOS POR<br>GESTIÓN.   | 54,874.00  | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000548 | 000548                 | 1791927665 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No.<br>GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC<br>BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS<br>ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.<br>1791927665 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149767<br>AL 4150961 QUE CORRESPONDEN A 581 PAGOS POR CÓDIGO. | 135,606.40 | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 70 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR   | MONTO      | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERROF |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1114-0020-000-00 |        | 000549 | 000417                 | 67045777   | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP           | DIS 0101            | GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 417 POR CHEQUE RECHAZADO No. 11757 Y RE DEPOSITO SEGÚN OFICIO OF-TC-155-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   | -55,110.00 | APROBADO | 26/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000550 | 000000                 | 70963641   | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 70963641 AL 70963643 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 473034 AL 473038.                           | 52,061.00  | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000551 | 000091                 | 1539104549 | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | PER           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1539104549 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473035.  | 66,993.53  | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000552 | 000077                 | 70963640   | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | PER           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70963640 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473037.   | 9,454.17   | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000553 | 000553                 | 70959234   | 31 - 0000 - 000 | 25/04/2024               | DYP           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 70959234 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472900 AL 472902.   | 55,110.00  | APROBADO | 25/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000554 | 000554                 | 70961234   | 31 - 0000 - 000 | 26/04/2024               | DYP           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 70961234 Y 70961235 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 473039 AL 473041.                                | 3,811.50   | APROBADO | 26/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000555 | 000132                 | 1847224784 | 31 - 0000 - 000 | 26/04/2024               | PER           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 1847224784 Y 63-A2 No. 473039.   | 391,970.75 | APROBADO | 26/04/2024        |                    | 000           |
| 1114-0020-000-00 |        | 000556 | 000556                 | 1823117807 | 31 - 0000 - 000 | 26/04/2024               | DYP           | NOR 0101            | GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1823117807 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4150970 AL 4152129 QUE CORRESPONDEN A 593 PAGOS POR GESTIÓN. | 53,583.50  | APROBADO | 30/04/2024        |                    | 000           |

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

PAGINA : 71 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD No.CUR   | No.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 | 000557 | 000557              | 1823118290 | 31 - 0000 - 000 | 26/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1823118290 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4150965 AL 4152131 QUE CORRESPONDEN A 574 PAGOS POR CÓDIGO.  | 82,033.56  | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000558 | 000558              | 1853601437 | 31 - 0000 - 000 | 26/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1853601437 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4152132 AL 4153350 QUE CORRESPONDEN A 600 PAGOS POR GESTIÓN. | 53,644.00  | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000559 | 000559              | 1853604326 | 31 - 0000 - 000 | 26/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1853604326 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4152133 AL 4153352 QUE CORRESPONDEN A 621 PAGOS POR CÓDIGO.  | 150,036.44 | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000560 | 000560              | 1887458823 | 31 - 0000 - 000 | 26/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1887458823 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4153354 AL 4154484 QUE CORRESPONDEN A 615 PAGOS POR GESTIÓN. | 52,552.00  | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000561 | 000561              | 1887460589 | 31 - 0000 - 000 | 26/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1887460589 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4153353 AL 4154482 QUE CORRESPONDEN A 517 PAGOS POR CÓDIGO.  | 147,978.77 | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000563 | 000563              | 1924048529 | 31 - 0000 - 000 | 29/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1924048529 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4154490 AL 4155676 QUE CORRESPONDEN A 600 PAGOS POR GESTIÓN. | 54,913.50  | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000564 | 000564              | 1924048907 | 31 - 0000 - 000 | 29/04/2024            | DYP NOR    | 0101 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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1924048907 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4154485 AL 4155673 QUE CORRESPONDEN A 592 PAGOS POR CÓDIGO.  | 113,947.01 | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |

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

PAGINA : 72 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD          | No.CUR | No.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 | 000565 | 000565 | 1945763309          | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1945763309 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4155677 AL 4155798 QUE CORRESPONDEN A 103 PAGOS POR GESTIÓN.  | 8,708.00  | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000566 | 000566 | 1945763894          | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1945763894 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4155681 AL 4155802 QUE CORRESPONDEN A 23 PAGOS POR CÓDIGO. | 2,441.00  | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000567 | 000567 | 1955527800          | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1955527800 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4155803 AL 4155867 QUE CORRESPONDEN A 54 PAGOS POR GESTIÓN.   | 4,000.00  | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000568 | 000568 | 1955527922          | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1955527922 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4155808 AL 4155876 QUE CORRESPONDEN A 20 PAGOS POR CÓDIGO. | 1,781.00  | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000569 | 000569 | 70963027            | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 70963027 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 473042 Y 473043.   | 1,463.00  | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000570 | 000106 | 70963028            | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRR0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70963028 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473043.  | 10,541.07 | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000571 | 000571 | 70963683            | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024 | DYP                   | NOR        | 0101 GT66BRR0101000000 | DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70963683 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 473044 AL 473047.  | 11,200.00 | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |
| 1114-0020-000-00 | 000572 | 000115 | 1849426965          | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024 | PER                   | NOR        | 0101 GT66BRR0101000000 | PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -IGM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1849426965 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473044.   | 98,363.96 | APROBADO | 30/04/2024     |                 | 000        |



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

PAGINA : 73 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

| ENTIDAD                  | No.CUR | No.ORI | No. Docto.<br>Respaldo | FUENTE     | FECHA           | ETAPA CLASE<br>REG. MOD. | UBIC.<br>GEO. | CUENTA<br>CORRIENTE     | DESCRIPCION DEL CUR  | MONTO                           | ESTADO   | FECHA<br>APROBADO | FECHA<br>REVERTIDO | COD.<br>ERRO |                       |
|--------------------------|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1114-0020-000-00         |        | 000573 | 000092                 | 1785908969 | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1785908969 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473045. | 29,166.67                       | APROBADO | 30/04/2024        |                    | 000          |                       |
| 1114-0020-000-00         |        | 000574 | 000092                 | 1785908210 | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024               | PER NOR       | 0101 GT66BRRL0101000000 | POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1785908210 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473046. | 3,583.33                        | APROBADO | 30/04/2024        |                    | 000          |                       |
| 1114-0020-000-00         |        | 000575 | 000338                 | 83098966   | 31 - 0000 - 000 | 30/04/2024               | PER DIS       | 0101 GT66BRRL0101000000 | SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 338 POR DESCRIPCIÓN INCORRECTA "POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2024" SIENDO LO CORRECTO "COMPLEMENTO AL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023".                                       | -5,416.66                       | APROBADO | 30/04/2024        |                    | 000          |                       |
| <b>NO. TOTAL DE CUR:</b> |        |        |                        |            |                 |                          |               |                         |  |                                 |          |                   |                    |              |                       |
| <b>NO. TOTAL DE CUR:</b> |        |        |                        |            |                 |                          |               |                         |  |                                 |          |                   |                    |              |                       |
|                          |        |        |                        |            |                 |                          |               |                         |  | <b>MONTO UNIDAD EJECUTORA :</b> |          |                   |                    |              |                       |
|                          |        |        |                        |            |                 |                          |               |                         |  |                                 |          |                   |                    |              | <b>188,047,394.90</b> |
|                          |        |        |                        |            |                 |                          |               |                         |  | <b>MONTO ENTIDAD :</b>          |          |                   |                    |              | <b>188,047,394.90</b> |