

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 7:28.11
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 1/1/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Fuente Igual a 11

EJERCICIO: 2,024

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
ENTIDAD : 1114-0020-000-00 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS																		
11140020	000029	000029	86511		11 - 0000 - 0000	15/01/2024	12/01/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 000000001129881	APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86511, 63-A2 No. 456770 Y OFICIO No. OF-TC-016-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	30,000,000.00	S	15/01/2024		0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO				30,000,000.00				
														30,000,000.00				
11140020	000079	000079	86941		11 - 0000 - 0000	29/01/2024	26/01/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 000000001129881	APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86941, 63-A2 No. 456772 Y OFICIO No. OF-TC-035-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	3,000,000.00	S	30/01/2024		0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO				3,000,000.00				
														3,000,000.00				
11140020	000231	000231	86517		11 - 0000 - 0000	19/02/2024	15/02/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 000000001129881	APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86517, 63-A2 No. 456774 Y OFICIO No. OF-TC-068-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	30,000,000.00	S	19/02/2024		0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO				30,000,000.00				
														30,000,000.00				
11140020	000302	000302	86557		11 - 0000 - 0000	29/02/2024	28/02/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 000000001129881	APORTE INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86557, 63-A2 No. 456776 Y OFICIO No. OF-TC-084-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	500,000.00	N			2
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO				500,000.00				
														500,000.00				

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 1/1/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Fuente Igual a 11

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 7:28.11
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,024

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
11140020	000305	000305	86557		11 - 0000 - 0000	29/02/2024	28/02/2024		DEV NOR	0101	APORTE INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86557, 63-A2 No. 456776 Y OFICIO No. OF-TC-084-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.		500,000.00	N				2
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			500,000.00					
													500,000.00					
11140020	000306	000306	86557		11 - 0000 - 0000	29/02/2024	28/02/2024		DYP NOR	0101	GT03BAGU01010 APOORTE INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86557, 63-A2 No. 456776 Y OFICIO No. OF-TC-084-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	500,000.00	S	29/02/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	17210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO (INVERSION)			500,000.00					
													500,000.00					
11140020	000379	000379	86525		11 - 0000 - 0000	19/03/2024	18/03/2024		DYP NOR	0101	GT03BAGU01010 APOORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86525, 63-A2 No. 456779 Y OFICIO No. OF-TC-115-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	24,500,000.00	S	19/03/2024		19/03/2024	0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			24,500,000.00					
													24,500,000.00					
11140020	000381	000379	86525		11 - 0000 - 0000	19/03/2024	18/03/2024		DYP DIS	0101	GT03BAGU01010 SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 379 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRONEA LA FECHA REAL DEL INGRESO.	1	-24,500,000.00	S	19/03/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			-24,500,000.00					
													-24,500,000.00					

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 7:28.11
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 1/1/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Fuente Igual a 11

EJERCICIO: 2,024

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
11140020	000382	000382	86525		11 - 0000 - 0000	19/03/2024	13/03/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86525, 63-A2 No. 456779 Y OFICIO No. OF-TC-115-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	24,500,000.00	S	19/03/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			24,500,000.00					
													24,500,000.00					
11140020	000420	000420	86543		11 - 0000 - 0000	03/04/2024	26/03/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86543, 63-A2 No. 456781 Y OFICIO No. OF-TC-130-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	2,350,000.00	S	03/04/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			2,350,000.00					
													2,350,000.00					
11140020	000481	000481	86527		11 - 0000 - 0000	12/04/2024	11/04/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86527 63-A2 No. 456782 Y OFICIO No. OF-TC-153-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	34,000,000.00	S	12/04/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			34,000,000.00					
													34,000,000.00					
11140020	000562	000562	86923		11 - 0000 - 0000	29/04/2024	26/04/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86923 63-A2 No. 456783 Y OFICIO No. OF-TC-176-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	6,950,000.00	S	29/04/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			6,950,000.00					
													6,950,000.00					

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 7:28.11
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 1/1/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Fuente Igual a 11

EJERCICIO: 2,024

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
11140020	000667	000667	86519		11 - 0000 - 0000	21/05/2024	20/05/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86519 63-A2 No. 456784 Y OFICIO No. OF-TC-214-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	35,000,000.00	S	21/05/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			35,000,000.00					
													35,000,000.00					
11140020	000668	000668	86522		11 - 0000 - 0000	21/05/2024	20/05/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86522 63-A2 No. 456785 Y OFICIO No. OF-TC-214-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	500,000.00	S	21/05/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	17210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO (INVERSION)			500,000.00					
													500,000.00					
11140020	000696	000696	86571		11 - 0000 - 0000	29/05/2024	28/05/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86571 63-A2 No. 456786 Y OFICIO No. OF-TC-226-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	13,759,556.00	S	29/05/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			13,759,556.00					
													13,759,556.00					
11140020	000787	000787	86519		11 - 0000 - 0000	18/06/2024	20/05/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86519 63-A2 No. 456784 Y OFICIO No. OF-TC-214-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	35,000,000.00	N				2
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			35,000,000.00					
													35,000,000.00					

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 7:28.11
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 1/1/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Fuente Igual a 11

EJERCICIO: 2,024

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
11140020	000788	000788	86617		11 - 0000 - 0000	18/06/2024	13/06/2024	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000003022026790	16	53,359,556.00	S	18/06/2024		21/06/2024	0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			53,359,556.00					
													53,359,556.00					
11140020	000794	000788	86617		11 - 0000 - 0000	21/06/2024	13/06/2024	DYP	DIS	0101	GT66BRRL0101000003022026790	16	-53,359,556.00	S	21/06/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			-53,359,556.00					
													-53,359,556.00					
11140020	000795	000795	86617		11 - 0000 - 0000	21/06/2024	13/06/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU0101000000001129881	1	53,359,556.00	S	21/06/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			53,359,556.00					
													53,359,556.00					
11140020	000933	000933	86579		11 - 0000 - 0000	18/07/2024	11/07/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU0101000000001129881	1	46,000,000.00	S	18/07/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			46,000,000.00					
													46,000,000.00					

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 7:28.11
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 1/1/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Fuente Igual a 11

EJERCICIO: 2,024

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR	
														EST.	FECHA	EST.	FECHA		
11140020	001079	001079	86619		11 - 0000 - 0000	21/08/2024	13/08/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 000000001129881	APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86619 63-A2 No. 456794 Y OFICIO No. OF-TC-338-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	36,629,556.00	S	21/08/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR									
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO				36,629,556.00					
														36,629,556.00					
11140020	001197	001197	86577		11 - 0000 - 0000	18/09/2024	12/09/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 000000001129881	APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86577 63-A2 No. 456795 Y OFICIO No. OF-TC-377-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	30,659,556.00	S	19/09/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR									
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO				30,659,556.00					
														30,659,556.00					
11140020	001209	001209	86595		11 - 0000 - 0000	20/09/2024	19/09/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 000000001129881	APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86595 63-A2 No. 456797 Y OFICIO No. OF-TC-383-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	37,650,000.00	S	20/09/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR									
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO				37,650,000.00					
														37,650,000.00					
11140020	001352	001352	87141		11 - 0000 - 0000	17/10/2024	14/10/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 000000001129881	APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 87141 63-A2 No. 456798 Y OFICIO No. OF-TC-416-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	15,800,000.00	S	17/10/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR									
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO				15,800,000.00					
														15,800,000.00					

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 1/1/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Fuente Igual a 11

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 7:28.11
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,024

ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
11140020	001353	001353	87143		11 - 0000 - 0000	17/10/2024	14/10/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 87143 63-A2 No. 456799 Y OFICIO No. OF-TC-416-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	15,000,000.00	S	17/10/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			15,000,000.00					
													15,000,000.00					
11140020	001423	001423	86643		11 - 0000 - 0000	31/10/2024	30/10/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86643, 63-A2 No. 0764801 Y OFICIO No. OF-TC-438-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	10,000,000.00	S	31/10/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			10,000,000.00					
													10,000,000.00					
11140020	001506	001506	86853		11 - 0000 - 0000	19/11/2024	14/11/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86853, 63-A2 No. 0764803 Y OFICIO No. OF-TC-463-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	49,350,000.00	S	19/11/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			49,350,000.00					
													49,350,000.00					
11140020	001507	001507	86859		11 - 0000 - 0000	19/11/2024	14/11/2024	DYP	NOR	0101	GT03BAGU01010 APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 86859, 63-A2 No. 0764802 Y OFICIO No. OF-TC-463-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1	15,000,000.00	S	19/11/2024			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					01		APORTES DE GOBIERNO			15,000,000.00					

