

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

PAGINA : 1 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
ENTIDAD ORIGEN:			11140020-000-00			CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS								
1114-0020-000-00		000002	000002	652662	31 - 0000 - 000	16/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	14,762.84	APROBADO	17/01/2012	02/02/2012	000
DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 652647, 652662 DEL BANCO DE GUATEMALA.														
1114-0020-000-00		000003	000003	652625	31 - 0000 - 000	17/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	322,447.87	APROBADO	17/01/2012		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 RECAUDACION DEPARTAMENTAL SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652625 DEL BANCO DE GUATEMALA.														
1114-0020-000-00		000004	000004	652677	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	18,539.36	APROBADO	20/01/2012		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 652677 Y 652686 DEL BANCO DE GUATEMALA.														
1114-0020-000-00		000005	000005	652691	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	58,961.20	APROBADO	20/01/2012		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652691 DEL BANCO DE GUATEMALA.														
1114-0020-000-00		000006	000006	652694	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	11,636.50	APROBADO	20/01/2012		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652694 DEL BANCO DE GUATEMALA.														
1114-0020-000-00		000007	000007	652692	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	187,343.84	APROBADO	20/01/2012		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 652692, 652695, 396883, 396886 DEL BANCO DE GUATEMALA.														
1114-0020-000-00		000008	000008	652702	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	24,407.06	APROBADO	20/01/2012		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652702 DEL BANCO DE GUATEMALA.														
1114-0020-000-00		000009	000009	652697	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	1,215,184.22	APROBADO	20/01/2012		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 AL 08 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652697 DEL BANCO DE GUATEMALA.														
1114-0020-000-00		000010	000010	652703	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	73,182.34	APROBADO	20/01/2012		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 652703 y 394464 DEL BANCO DE GUATEMALA.														
1114-0020-000-00		000011	000011	652680	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	11,686.16	APROBADO	20/01/2012		000
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652680 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511189.														
1114-0020-000-00		000012	000012	652683	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR	0101 1129873	3,727.81	APROBADO	20/01/2012		000
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652683 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511190.														

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

PAGINA : 2 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000013	000013	652685	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDFO. ROT. INS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652685 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511192.	621.26	APROBADO	20/01/2012		000
1114-0020-000-00		000014	000014	652684	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652684 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511191.	342.47	APROBADO	20/01/2012		000
1114-0020-000-00		000015	000015	652679	31 - 0000 - 000	18/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652679 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511188.	1,528.14	APROBADO	20/01/2012		000
1114-0020-000-00		000016	000016	652715	31 - 0000 - 000	19/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652715 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,943.13	APROBADO	25/01/2012		000
1114-0020-000-00		000017	000017	652711	31 - 0000 - 000	19/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 09 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652711 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,721,724.70	APROBADO	25/01/2012		000
1114-0020-000-00		000018	000018	652712	31 - 0000 - 000	24/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652712 DEL BANCO DE GUATEMALA.	15,147.00	APROBADO	25/01/2012		000
1114-0020-000-00		000019	000019	652704	31 - 0000 - 000	30/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652704 Y NOTA DE CREDITO No. 80011 DEL BANCO DE GUATEMALA.	24,467.01	APROBADO	30/01/2012		000
1114-0020-000-00		000020	000020	652719	31 - 0000 - 000	30/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652719 DEL BANCO DE GUATEMALA.	18,000.00	APROBADO	30/01/2012		000
1114-0020-000-00		000021	000021	393497	31 - 0000 - 000	30/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 393497 Y 393498 DEL BANCO DE GUATEMALA.	120,222.43	APROBADO	30/01/2012		000
1114-0020-000-00		000022	000022	652720	31 - 0000 - 000	30/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652720 DEL BANCO DE GUATEMALA.	25,800.53	APROBADO	30/01/2012		000
1114-0020-000-00		000023	000023	652723	31 - 0000 - 000	30/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652723 DEL BANCO DE GUATEMALA.	3,557.54	APROBADO	30/01/2012		000
1114-0020-000-00		000024	000024	652726	31 - 0000 - 000	30/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652726 Y 393500 DEL BANCO DE GUATEMALA.	30,550.00	APROBADO	30/01/2012		000

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

PAGINA : 3 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000025	000025	652722	31 - 0000 - 000	30/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 AL 22 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652722 DEL BANCO DE GUATEMALA.	406,189.13	APROBADO	30/01/2012		000
1114-0020-000-00		000027	000002	652662	31 - 0000 - 000	31/01/2012	DYP	DIS 0101 1129873	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR No. 02 DE INGRESOS, POR NO CORRESPONDER REGISTRO.	-14,762.84	APROBADO	02/02/2012		000
1114-0020-000-00		000028	000028	652662	31 - 0000 - 000	31/01/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652662 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,000.00	APROBADO	02/02/2012		000
1114-0020-000-00		000029	000029	630525	31 - 0000 - 000	13/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUNETA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630525 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511536.	3,096.80	APROBADO	20/02/2012		000
1114-0020-000-00		000030	000030	630526	31 - 0000 - 000	13/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA PAGADORA CGC DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630526 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511535.	2,676.84	APROBADO	20/02/2012		000
1114-0020-000-00		000031	000031	630528	31 - 0000 - 000	13/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630528 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511533.	4,327.66	APROBADO	20/02/2012		000
1114-0020-000-00		000032	000032	630527	31 - 0000 - 000	13/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO ROT. PRIVATIVO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630527 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511534.	399.89	APROBADO	20/02/2012		000
1114-0020-000-00		000033	000033	630529	31 - 0000 - 000	13/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630529 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511532.	558.44	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000035	000035	652730	31 - 0000 - 000	17/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 AL 29 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652730 DEL BANCO DE GUATEMALA.	305,421.71	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000036	000036	652741	31 - 0000 - 000	17/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652741 DEL BANCO DE GUATEMALA.	420,199.23	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000037	000037	652743	31 - 0000 - 000	17/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652743 DEL BANCO DE GUATEMALA.	295,425.57	APROBADO	21/02/2012		000

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

PAGINA : 4 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000038	000038	652735	31 - 0000 - 000	17/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652735 DEL BANCO DE GUATEMALA.	797.50	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000039	000039	393505	31 - 0000 - 000	17/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393505 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,932.50	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000040	000040	652740	31 - 0000 - 000	17/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 652740, 393507 DEL BANCO DE GUATEMALA.	8,652.48	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000041	000041	652742	31 - 0000 - 000	17/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 652742, 393509 DEL BANCO DE GUATEMALA.	30,582.06	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000042	000042	630532	31 - 0000 - 000	20/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630532 DEL BANCO DE GUATEMALA.	40.80	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000043	000043	630533	31 - 0000 - 000	20/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630533 DEL BANCO DE GUATEMALA.	109.20	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000044	000044	652744	31 - 0000 - 000	20/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 652744 Y 630538 DEL BANCO DE GUATEMALA.	6,703.02	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000045	000045	393516	31 - 0000 - 000	20/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393516 DEL BANCO DE GUATEMALA.	33,223.51	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000046	000046	630549	31 - 0000 - 000	20/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630549 DEL BANCO DE GUATEMALA.	11.52	APROBADO	21/02/2012		000
1114-0020-000-00		000047	000047	UDAF-PTO-31	31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	78,980.08	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000048	000048	UDAF-PTO-31	31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE -ANACAFE- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	108,000.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000049	000049	UDAF-PTO-31	31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	138,979.31	APROBADO	05/03/2012		000

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

PAGINA : 5 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000050	000050	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	31,900.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000051	000051	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	117,017.03	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000052	000052	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	766,064.44	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000053	000053	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL COMITE OLIMPICO DE GUATEMALA -COG- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	199,856.15	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000054	000054	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	512,188.12	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000055	000055	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	184,656.67	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000056	000056	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	2,407,144.53	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000057	000057	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	1,395,147.27	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000058	000058	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	23,750.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000059	000059	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	7,552.95	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000060	000060	UDAF-PTO-31-0000-000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	19,500.00	APROBADO	05/03/2012		000

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

PAGINA : 6 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000061	000061	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCUAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	26,205,574.25	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000062	000062	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	1,766,417.43	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000063	000063	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	761,312.50	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000064	000064	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	521,133.75	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000065	000065	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	1,650,000.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000066	000066	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	33,586.05	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000067	000067	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	108,336.70	APROBADO	05/03/2012	28/12/2012	000
1114-0020-000-00		000068	000068	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	50,000.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000069	000069	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	32,500.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000070	000070	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	35,723.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000071	000071	UDAF-PTO-31	-0000-000	21/02/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	8,952,973.31	APROBADO	05/03/2012		000

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

PAGINA : 7 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000072	000072	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	569,857.47	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000073	000073	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL DEL AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	287,500.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000074	000074	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	2,516,501.09	APROBADO	06/03/2012		000
1114-0020-000-00		000075	000075	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL PLAN DEL EMPLEADO MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	284,035.74	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000076	000076	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE SAT COORDINACION REGIONAL CENTRAL DEL AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	2,824,250.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000077	000077	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	362,943.52	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000078	000078	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	60,000.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000079	000079	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE ZONA LIBRE DE INSUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	53,687.50	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000080	000080	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	234,910.90	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000081	000081	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	186,767.35	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000082	000082	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	22/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO CIENCIA TECNOLOGIA AGRICOLA -ICTA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	105,000.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000083	000083	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	22/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	284,505.26	APROBADO	05/03/2012		000

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

PAGINA : 8 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000084	000084	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	22/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	277,425.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000085	000085	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	22/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	11,875.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000086	000086	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	22/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	1,733,006.97	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000087	000087	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	22/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	27,860.50	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000088	000088	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	22/02/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTP NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-22-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	727,500.00	APROBADO	05/03/2012		000
1114-0020-000-00		000090	000090	630522 31 - 0000 - 000	28/02/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630522 DEL BANCO DE GUATEMALA.	299.25	APROBADO	02/03/2012		000
1114-0020-000-00		000091	000091	652745 31 - 0000 - 000	28/02/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 652745, 393512 DEL BANCO DE GUATEMALA.	34,800.00	APROBADO	02/03/2012		000
1114-0020-000-00		000092	000092	652747 31 - 0000 - 000	28/02/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 06 AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652747 DEL BANCO DE GUATEMALA.	345,453.27	APROBADO	02/03/2012		000
1114-0020-000-00		000093	000093	630563 31 - 0000 - 000	28/02/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630563 DEL BANCO DE GUATEMALA.	232,143.62	APROBADO	02/03/2012		000
1114-0020-000-00		000094	000094	652748 31 - 0000 - 000	28/02/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 652748, 393517 DEL BANCO DE GUATEMALA.	17,264.52	APROBADO	02/03/2012		000
1114-0020-000-00		000095	000095	652749 31 - 0000 - 000	28/02/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 652749 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,972.01	APROBADO	02/03/2012		000

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

PAGINA : 9 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000096	000096	396356	31 - 0000 - 000	28/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 396356 DEL BANCO DE GUATEMALA.	7,598.66	APROBADO	02/03/2012		000
1114-0020-000-00		000097	000097	396357	31 - 0000 - 000	28/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 396357 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,043.69	APROBADO	02/03/2012		000
1114-0020-000-00		000098	000098	396358	31 - 0000 - 000	29/02/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396358 DEL BANCO DE GUATEMALA.	36,576.00	APROBADO	02/03/2012		000
1114-0020-000-00		000099	000099	396360	31 - 0000 - 000	06/03/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396360 DEL BANCO DE GUATEMALA.	98.90	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000100	000100	630569	31 - 0000 - 000	06/03/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630569 DEL BANCO DE GUATEMALA.	305,610.58	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000101	000101	630573	31 - 0000 - 000	06/03/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 630573, 396363 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,930.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000102	000102	396368	31 - 0000 - 000	06/03/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396368 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,927.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000103	000073	652714	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFEENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652714 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511445.	23,958.34	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000104	000065	394463	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 394463 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511448.	137,500.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000105	000057	393501	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393501 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511506.	116,262.33	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000106	000062	393503	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393503 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511515.	147,201.47	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000107	000065	393508	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393508 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511518.	137,500.00	APROBADO	13/03/2012		000

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

PAGINA : 11 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000120	000074	393526	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO APORTE MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393526 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511592.	833.33	APROBADO	13/03/2012	17/05/2012	000
1114-0020-000-00		000121	000074	393527	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER APORTE MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393527 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511591.	1,041.67	APROBADO	13/03/2012	17/05/2012	000
1114-0020-000-00		000122	000061	82029	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012 PROGRAMA PRECAPI, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 82029 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511594.	220.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000123	000061	82028	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 82028 Y 63-A No. 511595.	2,136,125.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000124	000086	630564	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630564 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511598.	144,417.25	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000125	000060	396362	31 - 0000 - 000	07/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396362 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511600	1,625.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000126	000088	396361	31 - 0000 - 000	07/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396361 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512653.	60,625.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000127	000057	396367	31 - 0000 - 000	07/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396367 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512655.	116,262.33	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000128	000054	396366	31 - 0000 - 000	07/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396366 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512656.	42,683.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00		000129	000087	396371	31 - 0000 - 000	07/03/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396371 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512670.	2,321.70	APROBADO	13/03/2012		000

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

PAGINA : 12 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000130	000055	396373	31 - 0000 - 000	07/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396373 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512681.	30,776.11	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000131	000068	396372	31 - 0000 - 000	07/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396372 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512680.	12,500.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000132	000056	396377	31 - 0000 - 000	09/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396377 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512708.	200,595.41	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000133	000074	396383	31 - 0000 - 000	09/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO (SENABED) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396383 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512714.	1,875.00	APROBADO	13/03/2012	17/05/2012	000
1114-0020-000-00	000134	000074	396381	31 - 0000 - 000	09/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y APORTE ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396381 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512711.	231,225.69	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000135	000050	396384	31 - 0000 - 000	09/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396384 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512710.	7,974.99	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000136	000065	396380	31 - 0000 - 000	09/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396380 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512709.	137,500.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000137	000073	396376	31 - 0000 - 000	09/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396376 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512707.	23,958.33	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000138	000062	396375	31 - 0000 - 000	09/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396375 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512702.	147,201.47	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000139	000060	396374	31 - 0000 - 000	09/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396374 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512703.	1,625.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000140	000140	393506	31 - 0000 - 000	09/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393506 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,800.00	APROBADO	13/03/2012		000

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

PAGINA : 14 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000152	000152	396395	31 - 0000 - 000	15/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396395 DEL BANCO DE GUATEMALA.	4,969.58	APROBADO	15/03/2012		000
1114-0020-000-00	000153	000153	396395	31 - 0000 - 000	15/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396392 Y 396393 DEL BANCO DE GUATEMALA	470.60	APROBADO	15/03/2012		000
1114-0020-000-00	000154	000154	363574	31 - 0000 - 000	19/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR PUBLICACIONES, IMPRESOS OF. Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 363574 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,961.00	APROBADO	20/03/2012		000
1114-0020-000-00	000155	000052	363576	31 - 0000 - 000	19/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 363576 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512731.	128,484.93	APROBADO	20/03/2012		000
1114-0020-000-00	000157	000063	371668	31 - 0000 - 000	22/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 371668 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512738	63,442.71	APROBADO	23/03/2012		000
1114-0020-000-00	000158	000078	80029	31 - 0000 - 000	22/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80029 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512725	10,000.00	APROBADO	23/03/2012		000
1114-0020-000-00	000159	000054	391806	31 - 0000 - 000	22/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE No. 391806 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512735	42,683.00	APROBADO	23/03/2012		000
1114-0020-000-00	000160	000160	363579	31 - 0000 - 000	22/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -CNEE- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN BOLETA DE No. 363579 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512737.	116,590.23	APROBADO	23/03/2012		000
1114-0020-000-00	000161	000161	630589	31 - 0000 - 000	23/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR: OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 AL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630589 DEL BANCO DE GUATEMALA.	365,395.41	APROBADO	27/03/2012		000
1114-0020-000-00	000162	000162	630590	31 - 0000 - 000	23/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR: OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 AL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630590 DEL BANCO DE GUATEMALA.	204,383.75	APROBADO	27/03/2012		000
1114-0020-000-00	000163	000163	630585	31 - 0000 - 000	29/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630585 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,416.75	APROBADO	30/03/2012		000

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

PAGINA : 16 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000176	000176	391765	31 - 0000 - 000	10/04/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 391765, 351454 DEL BANCO DE GUATEMALA.	16,926.50	APROBADO	26/04/2012		000
1114-0020-000-00		000177	000060	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	10/04/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391769 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,625.00	APROBADO	26/04/2012		000
1114-0020-000-00		000178	000088	391756	31 - 0000 - 000	17/04/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391756 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512804.	68,797.75	APROBADO	20/04/2012		000
1114-0020-000-00		000179	000057	391755	31 - 0000 - 000	17/04/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391755 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512854.	116,262.33	APROBADO	20/04/2012		000
1114-0020-000-00		000180	000180	391758	31 - 0000 - 000	17/04/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 391758, 391775 DEL BANCO DE GUATEMALA.	4,888.00	APROBADO	19/04/2012		000
1114-0020-000-00		000181	000181	391776	31 - 0000 - 000	17/04/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391776 DEL BANCO DE GUATEMALA.	8,248.10	APROBADO	19/04/2012		000
1114-0020-000-00		000182	000182	630598	31 - 0000 - 000	17/04/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630598 DEL BANCO DE GUATEMALA.	555,093.33	APROBADO	19/04/2012		000
1114-0020-000-00		000183	000183	391777	31 - 0000 - 000	17/04/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391777 Y NOTA DE CREDITO No. 87151 DEL BANCO DE GUATEMALA.	11,376.78	APROBADO	19/04/2012	16/07/2012	000
1114-0020-000-00		000184	000184	630597	31 - 0000 - 000	17/04/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630597 DEL BANCO DE GUATEMALA.	7,901.82	APROBADO	19/04/2012		000
1114-0020-000-00		000185	000185	391770	31 - 0000 - 000	17/04/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 391770, 391785, 391786 DEL BANCO DE GUATEMALA.	39,617.00	APROBADO	19/04/2012		000
1114-0020-000-00		000186	000186	391779	31 - 0000 - 000	17/04/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391779 DEL BANCO DE GUATEMALA.	75.50	APROBADO	19/04/2012		000

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

PAGINA : 43 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000494	000057	79459994	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459994 DE BANRURAL Y 63-A No. 698486.	116,262.33	APROBADO	31/08/2012		000
1114-0020-000-00		000495	000495	79459993	31 - 0000 - 000	31/08/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79459993, 79459996 DE BANRURAL.	17,982.50	APROBADO	31/08/2012	18/09/2012	000
1114-0020-000-00		000496	000496	79724052	31 - 0000 - 000	31/08/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724052 DE BANRURAL.	40,028.28	APROBADO	31/08/2012		000
1114-0020-000-00		000497	000088	79459998	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459998 DE BANRURAL Y 63-A No. 698534.	68,797.75	APROBADO	31/08/2012		000
1114-0020-000-00		000498	000088	79724050	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724050 DE BANRURAL Y 63-A No. 698535.	68,797.75	APROBADO	31/08/2012		000
1114-0020-000-00		000499	000086	79724051	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724051 DE BANRURAL Y 63-A No. 698573.	144,417.25	APROBADO	31/08/2012		000
1114-0020-000-00		000500	000500	525	31 - 0000 - 000	06/09/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO DE LAS NOTAS DE CREDITO DE BANRURAL.	2,956,108.74	APROBADO	10/09/2012		000
1114-0020-000-00		000501	000501	79724352	31 - 0000 - 000	07/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724352 DE BANRURAL.	39,054.08	APROBADO	10/09/2012		000
1114-0020-000-00		000502	000502	79724355	31 - 0000 - 000	07/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724355 Y 79724353 DE BANRURAL.	21,605.80	APROBADO	10/09/2012		000
1114-0020-000-00		000503	000503	79724359	31 - 0000 - 000	07/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724359 DE BANRURAL.	65,878.59	APROBADO	10/09/2012		000
1114-0020-000-00		000504	000504	79724363	31 - 0000 - 000	07/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724363 DE BANRURAL.	27,912.00	APROBADO	10/09/2012		000

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

PAGINA : 63 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000712	000077	79459929	31 - 0000 - 000	28/11/2012	PER	NOR	0101 3033364660	30,861.94	APROBADO	29/11/2012	20/12/2012	000
1114-0020-000-00	000713	000713	402	31 - 0000 - 000	28/11/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	330,368.81	APROBADO	29/11/2012		000
1114-0020-000-00	000714	000714	27	31 - 0000 - 000	28/11/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	499,939.15	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00	000715	000715	77026246	31 - 0000 - 000	29/11/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	0.01	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00	000716	000716	77758549	31 - 0000 - 000	29/11/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	3,300.00	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00	000717	000717	79459928	31 - 0000 - 000	29/11/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	1,111.00	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00	000718	000718	77758550	31 - 0000 - 000	29/11/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	9,791.28	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00	000719	000057	77758551	31 - 0000 - 000	29/11/2012	PER	NOR	0101 3022026790	116,262.33	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00	000720	000720	77758553	31 - 0000 - 000	29/11/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	75.50	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00	000721	000721	553	31 - 0000 - 000	30/11/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	440,502.23	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00	000722	000722	77758554	31 - 0000 - 000	30/11/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	7,511.00	APROBADO	04/12/2012		000

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

PAGINA : 73 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000813	000076	763573008	31 - 0000 - 000	27/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	235,354.16	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000814	000062	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	27/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	147,201.42	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000815	000815	66532611	31 - 0000 - 000	27/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	0.01	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000816	000816	745	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	135,009.48	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000817	000817	66532506	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	9,244.58	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000818	000818	DF-DC-342-	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DEV	NOR	0101	7,899.54	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000819	000067	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DEV	DIS	0101	-8,925.00	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000820	000820	DF-DC-342-	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DEV	NOR	0101	1,542.87	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000821	000821	DF-DC-342-	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DEV	NOR	0101	1,375.00	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000822	000822	66532510	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	7,102.00	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00		000823	000066	66532507	31 - 0000 - 000	28/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	2,902.00	APROBADO	28/12/2012		000

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

PAGINA : 74 DE 74

FECHA : 15/01/2013

HORA 9:51.43

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD No.CUR	No.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	000824	000066	66532508	31 - 0000 - 000	28/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEP. No. 66532508 DE BANRURAL Y 63-A No. 849534, COMPLEMENTO CUR Nos. 825 Y 826.	5,288.05	APROBADO	28/12/2012		000		
1114-0020-000-00	000825	000569	66532508	31 - 0000 - 000	28/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEP. No. 66532508 DE BANRURAL Y 63-A No. 849534, COMPLEMENTO CUR Nos. 824 Y 826.	514.52	APROBADO	28/12/2012		000		
1114-0020-000-00	000826	000826	66532508	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEP. No. 66532508 DE BANRURAL Y 63-A No. 849534, COMPLEMENTO CUR Nos. 824 Y 825.	1.43	APROBADO	28/12/2012		000		
1114-0020-000-00	000827	000827	66532509	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR AMPLIACION DEL PRESUPUESTO, INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532509 DE BANRURAL Y 63-A No. 849535.	70,000.00	APROBADO	28/12/2012		000		
1114-0020-000-00	000828	000828	77758572	31 - 0000 - 000	28/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758572 DE BANRURAL Y 63-A No. 849531.	2.60	APROBADO	28/12/2012		000		
1114-0020-000-00	000829	000672	69204787	31 - 0000 - 000	02/01/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 BOLETA DE DEPOSITO No. 69204787 DE BANRURAL Y 63-A No. 815658, COMPLEMENTO AL CUR No. 734.	10.00	ERRADO			002		
NO. TOTAL DE CUR:		802											MONTO UNIDAD EJECUTORA :		121,468,924.13
NO. TOTAL DE CUR:		802											MONTO ENTIDAD :		121,468,924.13