

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 : 10 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	000108	000087	652738	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SEERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652738 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511525.	2,321.70	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000109	000053	630516	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630516 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511526.	99,928.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000110	000074	630518	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630518 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511527.	106,250.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000111	000063	393511	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393511 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511544.	63,442.71	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000112	000056	630536	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630536 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511549.	200,595.41	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000113	000071	630541	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630541 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511550.	1,492,162.22	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000114	000073	630544	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630544 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511551.	23,958.34	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000115	000076	80016	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80016 DEL BANCO DE GUATEMAL Y 63-A No. 511569.	470,708.32	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000116	000067	393529	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393529 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511576.	9,028.06	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000117	000080	393519	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393519 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511579.	39,151.84	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000118	000064	393520	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393520 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511587.	43,427.81	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000119	000064	393521	31 - 0000 - 000	06/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393521 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511588.	43,427.81	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 : 13 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	000141	000141	396387	31 - 0000 - 000	09/03/2012	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 01 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396387 DEL BANCO DE GUATEMALA.	33,378.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000142	000142	396370	31 - 0000 - 000	09/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396370, 396385 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,815.00	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000143	000143	396388	31 - 0000 - 000	12/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR: OTRAS MULTAS, PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES, Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 AL DIA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396388 DEL BANCO DE GUATEMALA.	228,771.82	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000144	000144	396386	31 - 0000 - 000	12/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR: OTRAS MULTAS, PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES, Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396386 DEL BANCO DE GUATEMALA.	139,653.73	APROBADO	13/03/2012		000
1114-0020-000-00	000145	000145	630577	31 - 0000 - 000	14/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3-033-31089-8, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630577 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512698.	7,989.34	APROBADO	15/03/2012		000
1114-0020-000-00	000146	000146	630576	31 - 0000 - 000	14/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3-022-02679-0, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630576 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512697	1,335.63	APROBADO	15/03/2012		000
1114-0020-000-00	000147	000147	630578	31 - 0000 - 000	14/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3-033-36466-0, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630578 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512699.	3,532.58	APROBADO	15/03/2012		000
1114-0020-000-00	000148	000148	630579	31 - 0000 - 000	14/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3-033-36464-2, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630579 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512701.	861.62	APROBADO	15/03/2012		000
1114-0020-000-00	000149	000149	630580	31 - 0000 - 000	14/03/2012	DYP	NOR	0101 1129873	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3-033-36468-8, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630580 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512700	520.04	APROBADO	15/03/2012		000
1114-0020-000-00	000150	000072	396389	31 - 0000 - 000	15/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396389 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512718, 512719, 512720.	142,464.24	APROBADO	15/03/2012		000
1114-0020-000-00	000151	000066	396391	31 - 0000 - 000	15/03/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE INSPECCÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP- CORRESPONDIENTE DEL MES ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 396391 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512717.	5,597.00	APROBADO	15/03/2012		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 : 15 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		000164	000164	630588	31 - 0000 - 000	29/03/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 630588 Y 363577 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,228.73	APROBADO	30/03/2012		000
1114-0020-000-00		000165	000165	630591	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 19 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630591 DEL BANCO DE GUATEMALA.	6,840.00	APROBADO	30/03/2012		000
1114-0020-000-00		000166	000166	371675	31 - 0000 - 000	29/03/2012	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 21 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 371675 DEL BANCO DE GUATEMALA.	7,624.89	APROBADO	30/03/2012		000
1114-0020-000-00		000167	000067	630586	31 - 0000 - 000	29/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630586 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512723.	9,028.06	APROBADO	30/03/2012		000
1114-0020-000-00		000168	000066	371673	31 - 0000 - 000	29/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 371673 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512742.	2,799.00	APROBADO	30/03/2012		000
1114-0020-000-00		000169	000056	371672	31 - 0000 - 000	29/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 371672 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512740.	200,595.41	APROBADO	30/03/2012		000
1114-0020-000-00		000170	000055	371671	31 - 0000 - 000	29/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 371671 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512739.	15,388.05	APROBADO	30/03/2012		000
1114-0020-000-00		000171	000047	391753	31 - 0000 - 000	30/03/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391753 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 512745.	13,163.34	APROBADO	30/03/2012		000
1114-0020-000-00		000172	000172	630596	31 - 0000 - 000	30/03/2012	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 19 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630596 DEL BANCO DE GUATEMALA.	401,684.19	APROBADO	30/03/2012		000
1114-0020-000-00		000174	000174	391754	31 - 0000 - 000	10/04/2012	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 23 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 391754, 391766 DEL BANCO DE GUATEMALA.	20,120.50	APROBADO	26/04/2012		000
1114-0020-000-00		000175	000175	630595	31 - 0000 - 000	10/04/2012	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 DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 630595, 391757 DEL BANCO DE GUATEMALA.	44,290.85	APROBADO	26/04/2012		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 : 17 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		000187	000087	391772	31 - 0000 - 000	17/04/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391772 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513125.	2,321.71	APROBADO	20/04/2012		000
1114-0020-000-00		000188	000073	391773	31 - 0000 - 000	17/04/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SEERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DELAÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391773 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513127.	23,958.34	APROBADO	23/04/2012		000
1114-0020-000-00		000189	000077	391774	31 - 0000 - 000	17/04/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TTRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391774 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513128.	60,490.58	APROBADO	23/04/2012		000
1114-0020-000-00		000190	000062	391771	31 - 0000 - 000	17/04/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391771 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513129.	147,201.47	APROBADO	23/04/2012		000
1114-0020-000-00		000192	000192	630605	31 - 0000 - 000	24/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630605 DEL BANCO DE GUATEMALA.	6,622.00	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00		000193	000074	UDAF-PTO-31	31 - 0000 - 000	24/04/2012	DEV	NOR	0101					
									SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINSION DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-31-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	25,000.00	ERRADO			002
1114-0020-000-00		000194	000074	391781	31 - 0000 - 000	24/04/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391781 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513131.	168,725.69	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00		000195	000195	630611	31 - 0000 - 000	24/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630611 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,132.50	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00		000196	000196	630612	31 - 0000 - 000	24/04/2012	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 11 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630612, 391790 DEL BANCO DE GUATEMALA.	3,147.50	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00		000197	000065	391791	31 - 0000 - 000	24/04/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391791 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513151.	137,500.00	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00		000198	000064	391788	31 - 0000 - 000	24/04/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391788 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513150.	43,427.81	APROBADO	24/04/2012		000

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

PAGINA : 18 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	000199	000086	403139	31 - 0000 - 000	24/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403139 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513238.	144,417.25	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00	000200	000054	403143	31 - 0000 - 000	24/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403143 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513303.	42,683.00	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00	000201	000063	403141	31 - 0000 - 000	24/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012,	63,442.71	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00	000202	000071	403144	31 - 0000 - 000	24/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403141 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513304.	746,081.11	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00	000203	000203	630599	31 - 0000 - 000	24/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403144 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513361.	1,431.40	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00	000204	000204	630601	31 - 0000 - 000	24/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630599 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513120.	6,659.30	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00	000205	000205	630602	31 - 0000 - 000	24/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630601 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513121.	3,776.47	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00	000206	000206	630603	31 - 0000 - 000	24/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630602 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513123.	881.30	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00	000207	000207	630604	31 - 0000 - 000	24/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. CGC DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630603 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513122.	406.48	APROBADO	24/04/2012		000
1114-0020-000-00	000208	000208	630608	31 - 0000 - 000	25/04/2012	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. CGC DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630604 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513124.	314,571.52	APROBADO	26/04/2012		000
1114-0020-000-00	000210	000210	630626	31 - 0000 - 000	30/04/2012	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 01 AL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630608 DEL BANCO DE GUATEMALA.	639,939.95	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00									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 14 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630626 DEL BANCO DE GUATEMALA.					

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

PAGINA : 19 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	000211	000211	630628	31 - 0000 - 000	30/04/2012	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 16 AL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630628 DEL BANCO DE GUATEMALA.	728,119.71	APROBADO	30/04/2012	03/07/2012	000
1114-0020-000-00	000212	000212	630617	31 - 0000 - 000	30/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 630617, 403136, 403137, 391792 DEL BANCO DE GUATEMALA.	26,887.05	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000213	000213	630626	31 - 0000 - 000	30/04/2012	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 13 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630620 DEL BANCO DE GUATEMALA.	3,276.00	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000214	000214	630621	31 - 0000 - 000	30/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 630621 Y 403140 DEL BANCO DE GUATEMALA.	24,571.86	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000215	000215	630622	31 - 0000 - 000	30/04/2012	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 17 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630622, 403142 DEL BANCO DE GUATEMALA.	30,388.27	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000216	000216	630623	31 - 0000 - 000	30/04/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630623 DEL BANCO DE GUATEMALA.	9,190.98	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000217	000066	403146	31 - 0000 - 000	30/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403146 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513379.	2,799.00	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000218	000071	403147	31 - 0000 - 000	30/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403147 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513380.	746,081.11	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000219	000052	403145	31 - 0000 - 000	30/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403145 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513378.	66,811.35	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000220	000072	403155	31 - 0000 - 000	30/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403155 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513431.	47,488.08	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000221	000076	80021	31 - 0000 - 000	30/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513429.	470,708.32	APROBADO	30/04/2012		000

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

PAGINA : 20 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	000222	000049	403153	31 - 0000 - 000	30/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403153 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513426.	138,979.31	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000223	000062	403188	31 - 0000 - 000	30/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403188 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513428.	147,201.47	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000224	000067	630618	31 - 0000 - 000	30/04/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630618 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513130.	9,028.06	APROBADO	30/04/2012		000
1114-0020-000-00	000225	000225	403192	31 - 0000 - 000	07/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403192 DEL BANCO DE GUATEMALA.	11,519.75	APROBADO	08/05/2012		000
1114-0020-000-00	000226	000226	403193	31 - 0000 - 000	07/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403193 DEL BANCO DE GUATEMALA.	3,214.48	APROBADO	08/05/2012		000
1114-0020-000-00	000227	000227	403151	31 - 0000 - 000	07/05/2012	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 24 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 403151, 403152, 403194 DEL BANCO DE GUATEMALA.	83,105.25	APROBADO	08/05/2012		000
1114-0020-000-00	000228	000228	630630	31 - 0000 - 000	07/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, POR LOS INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630630 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,747.57	APROBADO	08/05/2012		000
1114-0020-000-00	000229	000229	403195	31 - 0000 - 000	07/05/2012	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 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403195 DEL BANCO DE GUATEMALA.	833.47	APROBADO	08/05/2012		000
1114-0020-000-00	000230	000230	403199	31 - 0000 - 000	07/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403199 DEL BANCO DE GUATEMALA.	5,851.15	APROBADO	08/05/2012		000
1114-0020-000-00	000231	000083	403189	31 - 0000 - 000	07/05/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403189 Y 63-A No. 513440.	71,126.31	APROBADO	08/05/2012		000
1114-0020-000-00	000232	000057	403191	31 - 0000 - 000	07/05/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403191 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513442.	116,262.33	APROBADO	08/05/2012		000

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

PAGINA : 21 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	000233	000066	403197	31 - 0000 - 000	07/05/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403197 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513457.	10,833.34	APROBADO	08/05/2012	28/08/2012	000
1114-0020-000-00	000234	000086	403196	31 - 0000 - 000	07/05/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403196 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513458.	144,417.25	APROBADO	08/05/2012		000
1114-0020-000-00	000235	000056	403202	31 - 0000 - 000	09/05/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403202 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513496.	200,595.41	APROBADO	09/05/2012		000
1114-0020-000-00	000236	000060	403200	31 - 0000 - 000	09/05/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403200 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513482.	1,625.00	APROBADO	09/05/2012		000
1114-0020-000-00	000237	000237	630643	31 - 0000 - 000	14/05/2012	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 02 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630643 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,431.88	APROBADO	14/05/2012		000
1114-0020-000-00	000238	000238	630632	31 - 0000 - 000	14/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630632 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,057.00	APROBADO	14/05/2012		000
1114-0020-000-00	000239	000087	403203	31 - 0000 - 000	14/05/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403203 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513508.	2,321.71	APROBADO	14/05/2012		000
1114-0020-000-00	000240	000073	403204	31 - 0000 - 000	14/05/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403204 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513511.	23,958.34	APROBADO	14/05/2012		000
1114-0020-000-00	000241	000071	403207	31 - 0000 - 000	14/05/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403207 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513524.	746,081.11	APROBADO	14/05/2012		000
1114-0020-000-00	000242	000242	630637	31 - 0000 - 000	15/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION DEPARTAMENTAL CGC DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630637 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No.513475.	2,199.51	APROBADO	15/05/2012		000
1114-0020-000-00	000243	000243	630638	31 - 0000 - 000	15/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630638 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513476.	7,253.54	APROBADO	15/05/2012		000

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

PAGINA : 22 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		000244	000244	630639	31 - 0000 - 000	15/05/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630639 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513478.	3,465.21	APROBADO	15/05/2012		000
1114-0020-000-00		000245	000245	630640	31 - 0000 - 000	15/05/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. CGC DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630640 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513477.	805.33	APROBADO	15/05/2012		000
1114-0020-000-00		000246	000246	630641	31 - 0000 - 000	15/05/2012	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 ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630641 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513479.	388.61	APROBADO	15/05/2012		000
1114-0020-000-00		000247	000247	630631	31 - 0000 - 000	15/05/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 630631, 403198 DEL BANCO DE GUATEMALA.	58,600.00	APROBADO	15/05/2012		000
1114-0020-000-00		000248	000248	630636	31 - 0000 - 000	15/05/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630636 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,128.50	APROBADO	15/05/2012		000
1114-0020-000-00		000249	000249	630644	31 - 0000 - 000	15/05/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630644 DEL BANCO DE GUATEMALA.	7,345.42	APROBADO	15/05/2012		000
1114-0020-000-00		000250	000250	403210	31 - 0000 - 000	15/05/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 403210, 403211 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,835.00	APROBADO	15/05/2012		000
1114-0020-000-00		000251	000251	403213	31 - 0000 - 000	15/05/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 403213, 403214, 403215 DEL BANCO DE GUATEMALA.	46,520.50	APROBADO	16/05/2012		000
1114-0020-000-00		000252	000074	403208	31 - 0000 - 000	15/05/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403208 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513539.	168,725.69	APROBADO	16/05/2012		000
1114-0020-000-00		000253	000063	403212	31 - 0000 - 000	15/05/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403212 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513545.	63,442.71	APROBADO	16/05/2012		000
1114-0020-000-00		000254	000070	630642	31 - 0000 - 000	16/05/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630642 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 331234 BOLETA No. 44660360.	8,930.75	APROBADO	16/05/2012		000

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

PAGINA : 23 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		000255	000255	630642	31 - 0000 - 000	16/05/2012	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 QUE CORRESPONDEN DEL DIA 23 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630642 DEL BANCO DE GUATEMALA.	806,173.59	APROBADO	16/05/2012		000
1114-0020-000-00		000256	000256	630645	31 - 0000 - 000	16/05/2012	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 QUE CORRESPONDEN DEL DIA 02 AL 06 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630645 DEL BANCO DE GUATEMALA.	254,183.32	APROBADO	16/05/2012		000
1114-0020-000-00		000257	000120	393526	31 - 0000 - 000	17/05/2012	PER DIS	0101 1129873	SE REALIZA LA DISMINUCION DEL CUR DE INGRESOS No. 120 POR NO CORRESPONDER REGISTRO.	-833.33	APROBADO	17/05/2012		000
1114-0020-000-00		000258	000121	393527	31 - 0000 - 000	17/05/2012	PER DIS	0101 1129873	SE REALIZA LA DISMINUCION DEL CUR DE INGRESOS No. 121 POR NO CORRESPONDER REGISTRO.	-1,041.67	APROBADO	17/05/2012		000
1114-0020-000-00		000259	000133	396383	31 - 0000 - 000	17/05/2012	PER DIS	0101 1129873	SE REALIZA LA DISMINUCION DEL CUR DE INGRESOS No. 133 POR NO CORRESPONDER REGISTRO.	-1,875.00	APROBADO	17/05/2012		000
1114-0020-000-00		000260	000260	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	17/05/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINSION DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-31-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	25,000.00	APROBADO	17/05/2012		000
1114-0020-000-00		000262	000072	403219	31 - 0000 - 000	21/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403219 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513556.	47,488.08	APROBADO	24/05/2012		000
1114-0020-000-00		000263	000263	403217	31 - 0000 - 000	21/05/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SEERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403217, 403218, 403220 DEL BANCO DE GUATEMALA.	22,156.00	APROBADO	24/05/2012		000
1114-0020-000-00		000264	000264	630648	31 - 0000 - 000	23/05/2012	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 07 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630648 DEL BANCO DE GUATEMALA.	601,445.77	APROBADO	23/05/2012	03/07/2012	000
1114-0020-000-00		000265	000265	403165	31 - 0000 - 000	23/05/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403165 DEL BANCO DE GUATEMALA.	220.00	APROBADO	23/05/2012		000
1114-0020-000-00		000266	000054	403222	31 - 0000 - 000	23/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403222 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513561.	42,683.00	APROBADO	23/05/2012		000
1114-0020-000-00		000267	000065	630646	31 - 0000 - 000	23/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630646 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513562.	137,500.00	APROBADO	23/05/2012		000
1114-0020-000-00		000268	000088	403164	31 - 0000 - 000	23/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403164 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513567.	68,797.75	APROBADO	23/05/2012		000

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

PAGINA : 24 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		000269	000077	403159	31 - 0000 - 000	23/05/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403159 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513568.	60,490.58	APROBADO	23/05/2012		000
1114-0020-000-00		000271	000271	403166	31 - 0000 - 000	25/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403166 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,804.00	APROBADO	25/05/2012		000
1114-0020-000-00		000272	000272	403167	31 - 0000 - 000	25/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 403167, 403169 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,922.00	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000273	000055	403168	31 - 0000 - 000	25/05/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403168 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513574.	30,776.11	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000274	000076	80031	31 - 0000 - 000	25/05/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80031 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513571.	235,354.16	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000275	000067	630649	31 - 0000 - 000	25/05/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630649 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513559.	9,028.06	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000276	000276	630651	31 - 0000 - 000	28/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 630651, 403224, 403157 DEL BANCO DE GUATEMALA.	30,025.12	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000277	000277	403171	31 - 0000 - 000	28/05/2012	DYP	NOR	0101 1129873					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403171 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,760.00	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000278	000062	630652	31 - 0000 - 000	28/05/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630652 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513592.	147,201.44	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000279	000064	403170	31 - 0000 - 000	28/05/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403170 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513582.	43,427.81	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000280	000079	403175	31 - 0000 - 000	28/05/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403175 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513585.	26,843.75	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000281	000088	403179	31 - 0000 - 000	28/05/2012	PER	NOR	0101 1129873					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403179 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513593.	68,797.75	APROBADO	28/05/2012		000

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

PAGINA : 25 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		000282	000260	391784	31 - 0000 - 000	28/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINSION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 391784 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513133.	1,875.00	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000283	000260	403201	31 - 0000 - 000	28/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINSION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403201 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513504.	1,875.00	APROBADO	28/05/2012		000
1114-0020-000-00		000284	000284	630655	31 - 0000 - 000	31/05/2012	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 14 AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630655 DEL BANCO DE GUATEMALA.	358,297.89	APROBADO	31/05/2012		000
1114-0020-000-00		000285	000260	393527	31 - 0000 - 000	31/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCCION DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER APORTE DEL 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	31/05/2012		000
1114-0020-000-00		000286	000260	393526	31 - 0000 - 000	31/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCCION DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO APORTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 393526 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 511592.	833.33	APROBADO	31/05/2012		000
1114-0020-000-00		000287	000260	396383	31 - 0000 - 000	31/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCCION DE DOMINIO 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	31/05/2012		000
1114-0020-000-00		000288	000288	403180	31 - 0000 - 000	31/05/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 403180, 403181 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,070.50	APROBADO	31/05/2012		000
1114-0020-000-00		000289	000057	630653	31 - 0000 - 000	31/05/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630653 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513598.	116,262.33	APROBADO	31/05/2012		000
1114-0020-000-00		000290	000290	630656	31 - 0000 - 000	31/05/2012	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 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 630656 Y 403173 DEL BANCO DE GUATEMALA.	5,467.13	APROBADO	31/05/2012		000
1114-0020-000-00		000291	000291	630667	31 - 0000 - 000	19/06/2012	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 21 AL 27 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630667 DEL BANCO DE GUATEMALA.	357,015.13	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000292	000292	653098	31 - 0000 - 000	19/06/2012	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 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653098 DEL BANCO DE GUATEMALA.	511,626.33	APROBADO	20/06/2012		000

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

PAGINA : 26 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	000293	000293	653100	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SEERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 03 DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653100 DEL BANCO DE GUATEMALA.	67,024.06	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000294	000294	80014	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,220.00	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000295	000295	630663	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630663 DEL BANCO DE GUATEMALA.	12,176.20	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000296	000296	630662	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630662 DEL BANCO DE GUATEMALA.	6,400.00	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000297	000297	630664	31 - 0000 - 000	19/06/2012	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 MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630664 DEL BANCO DE GUATEMALA.	4,870.00	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000298	000298	630669	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 630669, 403182 Y 403183 DEL BANCO DE GUATEMALA.	17,155.50	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000299	000299	630670	31 - 0000 - 000	19/06/2012	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 31 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630670 DEL BANCO DE GUATEMALA.	13,675.93	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000300	000300	653101	31 - 0000 - 000	19/06/2012	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 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653101 DEL BANCO DE GUATEMALA.	6,080.00	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000301	000301	653102	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653102, 653103, 403186 DEL BANCO DE GUATEMALA.	15,761.00	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000302	000302	417118	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 417118 DEL BANCO DE GUATEMALA.	597.50	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000303	000303	653168	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION BANRRURAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653168 DEL BANCO DE GUATEMALA. Y 63-A No. 623540.	1,725.02	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00	000304	000304	653169	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CGC BANRRURAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653169 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623541.	8,075.14	APROBADO	20/06/2012		000

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

PAGINA : 27 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		000305	000305	653170	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653170 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623542.	3,450.81	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000306	000306	653171	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. BANRURAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653171 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623544.	772.94	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000307	000307	653172	31 - 0000 - 000	19/06/2012	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. BANRURAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653172 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623543.	293.78	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000308	000308	653124	31 - 0000 - 000	19/06/2012	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 05 DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653124 DEL BANCO DE GUATEMALA.	4,854.00	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000309	000309	653125	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653125 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,673.00	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000310	000310	653128	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653128 DEL BANCO DE GUATEMALA.	5,989.48	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000311	000311	653129	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653129, 630673 DEL BANCO DE GUATEMALA.	22,078.10	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000312	000312	653107	31 - 0000 - 000	19/06/2012	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 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653107 Y 653130 DEL BANCO DE GUATEMALA.	26,341.50	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000313	000313	653116	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653116, 653117, 653118 DEL BANCO DE GUATEMALA.	28,285.95	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000314	000314	653434	31 - 0000 - 000	19/06/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653434 DEL BANCO DE GUATEMALA.	671.00	APROBADO	20/06/2012		000
1114-0020-000-00		000315	000056	630657	31 - 0000 - 000	19/06/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630657 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623379.	200,595.41	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00		000316	000080	403184	31 - 0000 - 000	19/06/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403184 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623395.	58,727.76	APROBADO	22/06/2012		000

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

PAGINA : 28 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	000317	000086	630659	31 - 0000 - 000	19/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630659 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623410.	144,417.25	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000318	000060	403185	31 - 0000 - 000	19/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403185 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623442.	1,625.00	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000319	000260	630675	31 - 0000 - 000	19/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630675 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623517.	1,875.00	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000320	000074	630660	31 - 0000 - 000	19/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630660 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623457.	168,725.69	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000321	000087	630661	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630661 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623458.	2,321.71	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000322	000065	630674	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630674 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623459.	137,500.00	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000323	000054	630676	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630676 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 623527.	42,683.00	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000324	000073	417117	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 417117 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642102.	26,447.67	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000325	000052	630671	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630671 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642103.	133,622.70	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000326	000086	630672	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630672 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642113.	144,417.25	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000327	000067	653127	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653127 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642104.	9,028.06	APROBADO	22/06/2012		000

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

PAGINA : 29 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	000328	000071	653111	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653111 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642185.	746,081.11	APROBADO	25/06/2012		000
1114-0020-000-00	000329	000080	653112	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653112 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642189.	19,575.92	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000330	000330	653113	31 - 0000 - 000	20/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE -EMETRA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653113 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642190.	427,498.07	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000331	000066	653114	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653114 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642191.	2,799.00	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000332	000066	653115	31 - 0000 - 000	20/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653115 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642192.	2,799.00	APROBADO	22/06/2012		000
1114-0020-000-00	000334	000334	653131	31 - 0000 - 000	26/06/2012	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 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653131 DEL BANCO DE GUATEMALA.	677,801.49	APROBADO	26/06/2012		000
1114-0020-000-00	000335	000335	653134	31 - 0000 - 000	26/06/2012	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 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653134 DEL BANCO DE GUATEMALA.	472,989.97	APROBADO	26/06/2012		000
1114-0020-000-00	000336	000336	653109	31 - 0000 - 000	26/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653109, 653133 DEL BANCO DE GUATEMALA.	25,157.00	APROBADO	26/06/2012		000
1114-0020-000-00	000337	000337	653132	31 - 0000 - 000	26/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653132 DEL BANCO DE GUATEMALA.	830.50	APROBADO	26/06/2012		000
1114-0020-000-00	000338	000338	653119	31 - 0000 - 000	26/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653119, 653422 DEL BANCO DE GUATEMALA.	22,099.00	APROBADO	26/06/2012		000
1114-0020-000-00	000339	000339	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	26/06/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-65-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	8,994.26	APROBADO	26/06/2012		000

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

PAGINA : 30 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		000340	000050	653123	31 - 0000 - 000	26/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	23,925.01	APROBADO	26/06/2012		000
									PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653123 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642217, COMPLEMENTO EN CUR No. 341.					
1114-0020-000-00		000341	000339	653123	31 - 0000 - 000	26/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	1,339.07	APROBADO	26/06/2012		000
									PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653123 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642217, COMPLEMENTO AL CUR No. 340.					
1114-0020-000-00		000342	000082	653421	31 - 0000 - 000	26/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	105,000.00	APROBADO	26/06/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653421 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642218.					
1114-0020-000-00		000343	000072	653121	31 - 0000 - 000	26/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	47,488.08	APROBADO	26/06/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653121 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642220.					
1114-0020-000-00		000344	000064	653122	31 - 0000 - 000	26/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	43,427.81	APROBADO	26/06/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653122 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642221.					
1114-0020-000-00		000347	000347	652659	31 - 0000 - 000	28/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	110.00	APROBADO	28/06/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 652659 DEL BANCO DE GUATEMALA.					
1114-0020-000-00		000348	000348	630625	31 - 0000 - 000	28/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	1.50	APROBADO	28/06/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630625 DEL BANCO DE GUATEMALA.					
1114-0020-000-00		000349	000349	653423	31 - 0000 - 000	28/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	75.50	APROBADO	28/06/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653423 DEL BANCO DE GUATEMALA.					
1114-0020-000-00		000350	000350	653425	31 - 0000 - 000	28/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	28,094.31	APROBADO	28/06/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653425, 653427 DEL BANCO DE GUATEMALA.					
1114-0020-000-00		000351	000062	653424	31 - 0000 - 000	28/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	147,201.44	APROBADO	28/06/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653424 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642225.					
1114-0020-000-00		000352	000068	653429	31 - 0000 - 000	28/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	16,666.67	APROBADO	28/06/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653429 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642251.					
1114-0020-000-00		000353	000063	653431	31 - 0000 - 000	28/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	63,442.71	APROBADO	28/06/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653431 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642252.					

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

PAGINA : 31 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	000354	000076	80048	31 - 0000 - 000	28/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80048 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642259.	235,354.16	APROBADO	28/06/2012		000
1114-0020-000-00	000355	000057	653444	31 - 0000 - 000	28/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653444 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642261.	116,262.33	APROBADO	28/06/2012		000
1114-0020-000-00	000356	000056	653445	31 - 0000 - 000	28/06/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653445 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642269.	200,595.41	APROBADO	28/06/2012		000
1114-0020-000-00	000357	000357	653135	31 - 0000 - 000	28/06/2012	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 18 AL 24 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653135 DEL BANCO DE GUATEMALA.	444,733.42	APROBADO	28/06/2012		000
1114-0020-000-00	000358	000358	653139	31 - 0000 - 000	28/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653139 DEL BANCO DE GUATEMALA.	17,891.60	APROBADO	03/07/2012		000
1114-0020-000-00	000359	000359	653428	31 - 0000 - 000	28/06/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653428 Y 653136 DEL BANCO DE GUATEMALA.	20,020.81	APROBADO	28/06/2012		000
1114-0020-000-00	000360	000211	630628	31 - 0000 - 000	02/07/2012	DYP	DIS	0101 1129873	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 211 POR HABERSE REGISTRADO CON MONTO INCORRECTO.	-728,119.71	APROBADO	03/07/2012		000
1114-0020-000-00	000361	000361	630628	31 - 0000 - 000	02/07/2012	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 ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630628 DEL BANCO DE GUATEMALA.	730,119.71	APROBADO	03/07/2012		000
1114-0020-000-00	000362	000264	630648	31 - 0000 - 000	03/07/2012	DYP	DIS	0101 1129873	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 264 POR MONTO INCORRECTO.	-601,445.77	APROBADO	03/07/2012		000
1114-0020-000-00	000363	000363	630648	31 - 0000 - 000	03/07/2012	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 07 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 630648 DEL BANCO DE GUATEMALA.	601,445.47	APROBADO	03/07/2012		000
1114-0020-000-00	000364	000183	391777	31 - 0000 - 000	10/07/2012	DYP	DIS	0101 1129873	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR No. 183 POR OPERAR NOTA DE CREDITO No. 87151 DE APORTES DE GOBIERNO DEL BANCO DE GUATEMALA INCORRECTAMENTE A LA CUENTA No. 112987-3 DE INGRESOS PRIVATIVOS.	-11,376.78	APROBADO	16/07/2012		000
1114-0020-000-00	000366	000366	391777	31 - 0000 - 000	16/07/2012	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. 80012 DEL BANCO DE GUATEMALA.	11,376.78	APROBADO	16/07/2012		000

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

PAGINA : 32 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		000367	000367	653204	31 - 0000 - 000	16/07/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653204 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642301.	1,656.28	APROBADO	16/07/2012		000
1114-0020-000-00		000368	000368	653205	31 - 0000 - 000	16/07/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653205 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642302.	8,414.48	APROBADO	16/07/2012		000
1114-0020-000-00		000369	000369	653206	31 - 0000 - 000	16/07/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653206 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642303.	3,367.22	APROBADO	16/07/2012		000
1114-0020-000-00		000370	000370	653207	31 - 0000 - 000	16/07/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653207 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642304.	663.70	APROBADO	16/07/2012		000
1114-0020-000-00		000371	000371	653208	31 - 0000 - 000	16/07/2012	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. BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653208 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642305.	318.95	APROBADO	16/07/2012		000
1114-0020-000-00		000372	000372	653448	31 - 0000 - 000	17/07/2012	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 25 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653448 DEL BANCO DE GUATEMALA.	237,386.58	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00		000373	000373	653441	31 - 0000 - 000	17/07/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 653441, 653442, 653443, 653140 DEL BANCO DE GUATEMALA.	24,604.00	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00		000374	000374	653142	31 - 0000 - 000	17/07/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653142 DEL BANCO DE GUATEMALA.	7,017.50	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00		000375	000375	653456	31 - 0000 - 000	17/07/2012	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 02 DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653456 DEL BANCO DE GUATEMALA.	4,357.43	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00		000376	000376	653457	31 - 0000 - 000	17/07/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653457 DEL BANCO DE GUATEMALA.	5,575.35	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00		000377	000377	653453	31 - 0000 - 000	17/07/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653453 Y653458 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,834.00	APROBADO	18/07/2012		000

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

PAGINA : 33 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	000378	000378	653454	31 - 0000 - 000	17/07/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653454 Y 653455 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,385.50	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000379	000088	653446	31 - 0000 - 000	17/07/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653446 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642284.	68,797.75	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000380	000078	80036	31 - 0000 - 000	17/07/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80036 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642280.	20,000.00	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000381	000083	653447	31 - 0000 - 000	17/07/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653447 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642313.	71,126.31	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000382	000065	653452	31 - 0000 - 000	17/07/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653452 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642328.	137,500.00	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000383	000055	653450	31 - 0000 - 000	17/07/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653450 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642325.	30,776.11	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000384	000077	653449	31 - 0000 - 000	17/07/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653449 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642324.	30,245.29	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000385	000087	653451	31 - 0000 - 000	17/07/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653451 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642329.	2,321.71	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000386	000260	653459	31 - 0000 - 000	17/07/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653459 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642336.	11,875.00	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000387	000074	653460	31 - 0000 - 000	17/07/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653460 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642337.	168,725.69	APROBADO	18/07/2012		000
1114-0020-000-00	000389	000389	653435	31 - 0000 - 000	19/07/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653435, 653436, 653437 Y NOTA DE CREDITO No. 80012 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,677.50	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00	000390	000390	653470	31 - 0000 - 000	19/07/2012	DYP	NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653470 DEL BANCO DE GUATEMALA.	27,920.49	APROBADO	20/07/2012		000

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

PAGINA : 34 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		000391	000391	653464	31 - 0000 - 000	19/07/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 1122987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653464 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,100.00	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000392	000392	653466	31 - 0000 - 000	19/07/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653466, 653473 DEL BANCO DE GUATEMALA.	7,383.42	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000393	000393	653474	31 - 0000 - 000	19/07/2012	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 DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653474 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,492.00	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000394	000070	653478	31 - 0000 - 000	20/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653478 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642381.	8,930.75	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000395	000067	653475	31 - 0000 - 000	20/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653475 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642356.	9,028.06	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000396	000080	653463	31 - 0000 - 000	20/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653463 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642355.	19,575.92	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000397	000063	653465	31 - 0000 - 000	20/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653465 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642357.	63,442.71	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000398	000077	653467	31 - 0000 - 000	20/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653467 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642364.	30,245.29	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000399	000073	653468	31 - 0000 - 000	20/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653468 FRL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642365.	25,203.01	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000400	000071	653462	31 - 0000 - 000	20/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653462 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642354.	746,081.11	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000401	000054	653469	31 - 0000 - 000	20/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653469 DEL BANCO DE GUATEMAL AY 63-A No. 642373.	42,683.00	APROBADO	20/07/2012		000
1114-0020-000-00		000402	000402	766228	31 - 0000 - 000	20/07/2012	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 08 DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 766228 DEL BANCO DE GUATEMALA.	369,888.04	APROBADO	20/07/2012		000

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

PAGINA : 35 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		000403	000403	653480	31 - 0000 - 000	23/07/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653480, 653481 DEL BANCO DE GUATEMALA.	440.00	APROBADO	23/07/2012		000
1114-0020-000-00		000404	000404	653489	31 - 0000 - 000	23/07/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653489 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,805.00	APROBADO	23/07/2012		000
1114-0020-000-00		000405	000405	653495	31 - 0000 - 000	23/07/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653495 DEL BANCO DE GUATEMALA.	33,660.00	APROBADO	23/07/2012		000
1114-0020-000-00		000406	000086	653482	31 - 0000 - 000	23/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653482 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642382.	144,417.25	APROBADO	23/07/2012		000
1114-0020-000-00		000407	000072	653485	31 - 0000 - 000	23/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653485 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642386.	47,488.08	APROBADO	23/07/2012		000
1114-0020-000-00		000409	000409	653497	31 - 0000 - 000	31/07/2012	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 JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653497 DEL BANCO DE GUATEMALA.	550,233.32	APROBADO	31/07/2012		000
1114-0020-000-00		000410	000410	653471	31 - 0000 - 000	31/07/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653471,653496 DEL BANCO DE GUATEMALA.	4,825.50	APROBADO	31/07/2012		000
1114-0020-000-00		000411	000411	659326	31 - 0000 - 000	31/07/2012	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 25 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 659326, 417129, 417130, 417131, 417132, 417135, 417136, 417137 DEL BANCO DE GUATEMALA.	128,659.48	APROBADO	31/07/2012		000
1114-0020-000-00		000412	000057	659327	31 - 0000 - 000	31/07/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 659327 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642429.	116,262.33	APROBADO	31/07/2012		000
1114-0020-000-00		000413	000413	766235	31 - 0000 - 000	31/07/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 766235 DEL BANCO DE GUATEMALA.	8,880.00	APROBADO	31/07/2012		000
1114-0020-000-00		000414	000414	417138	31 - 0000 - 000	31/07/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 417138 DEL BANCO DE GUATEMALA.	19,800.00	APROBADO	31/07/2012		000
1114-0020-000-00		000415	000415	766240	31 - 0000 - 000	31/07/2012	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 JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 766240 DEL BANCO DE GUATEMALA.	365,171.88	APROBADO	31/07/2012		000

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

PAGINA : 36 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		000416	000416	766241	31 - 0000 - 000	31/07/2012	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 JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 766241 DEL BANCO DE GUATEMALA.	351,960.92	APROBADO	31/07/2012		000
1114-0020-000-00		000417	000417	653498	31 - 0000 - 000	07/08/2012	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 JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 653498, 653499 Y 766237 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,906.00	APROBADO	07/08/2012		000
1114-0020-000-00		000418	000418	659329	31 - 0000 - 000	07/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 659329 DEL BANCO DE GUATEMALA.	226.50	APROBADO	07/08/2012		000
1114-0020-000-00		000419	000419	649498	31 - 0000 - 000	07/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 649498, 649499, 649500, 642115, 653500, 674771, 766238 DEL BANCO DE GUATEMALA.	40,312.00	APROBADO	07/08/2012		000
1114-0020-000-00		000420	000420	654358	31 - 0000 - 000	07/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 654358,654353,654356,654357,654359,659325,766239,417127,417126 ,417123,417122,417119,417121,417120,417124,417125 DEL BANGUAT.	303,944.58	APROBADO	07/08/2012		000
1114-0020-000-00		000421	000421	653209	31 - 0000 - 000	09/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION BANRURAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653209 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 690207.	1,475.60	APROBADO	09/08/2012		000
1114-0020-000-00		000422	000422	653210	31 - 0000 - 000	09/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653210 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 690208.	7,729.73	APROBADO	09/08/2012		000
1114-0020-000-00		000423	000423	653211	31 - 0000 - 000	09/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653211 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 690209.	3,446.60	APROBADO	09/08/2012		000
1114-0020-000-00		000424	000424	653212	31 - 0000 - 000	09/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653212 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 690210.	617.83	APROBADO	09/08/2012		000
1114-0020-000-00		000425	000425	653215	31 - 0000 - 000	09/08/2012	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. BANRURAL, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653215 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 690211.	250.83	APROBADO	09/08/2012		000

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

PAGINA : 37 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		000426	000426	659330	31 - 0000 - 000	09/08/2012	DYP NOR	0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 659330, 659330 DEL BANCO DE GUATEMALA.	8,943.50	APROBADO	09/08/2012		000
1114-0020-000-00		000427	000427	80021	31 - 0000 - 000	09/08/2012	DYP NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642527.	235,354.16	APROBADO	09/08/2012	25/09/2012	000
1114-0020-000-00		000428	000004	652677	31 - 0000 - 000	14/08/2012	DYP DIS	0101 1129873	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA DISMINUCION DEL CUR DE INGRESOS No. 4 POR UN MONTO TOTAL DE Q 1305.36 DERIVADO DE LA REGULARIZACION EFECTUADA DE LOS 63-A Nos. 464188 Y 464189, LOS CUALES CORRESPONDEN A GASTOS DE SEGUROS MEDICOS.	-1,305.36	APROBADO	16/08/2012		000
1114-0020-000-00		000429	000429	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	16/08/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012, POR AMPLIACION EN EL PRESUPUESTO A CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-31-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	9,690.31	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000430	000061	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	16/08/2012	DEV DIS	0101	SE REALIZA LA DISMINUCION DEL CUR No. 61 DE SERVICIOS DE FISCALIZACION, POR RECORTE DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-31-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	-5,607,814.43	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000431	000431	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	16/08/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012, POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PUBLICO -MP-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-31-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	20,322.39	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000432	000432	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	16/08/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012, POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-31-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	27,739.96	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000433	000433	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	16/08/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012, POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-31-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	89,900.28	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000434	000434	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	16/08/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012, POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-40-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	4,468.24	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000435	000435	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	16/08/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012, POR AMPLIACION EN EL PRESUPUESTO A CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-40-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	25,981.42	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000436	000436	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	16/08/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012, POR AMPLIACION EN EL PRESUPUESTO AL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-40-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	32,796.55	APROBADO	17/08/2012		000

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

PAGINA : 38 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		000437	000437	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	16/08/2012	16/08/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012, POR AMPLIACION EN EL PRESUPUESTO A -GUATEL-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-40-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	50,000.00	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000438	000438	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	16/08/2012	16/08/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012, POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-40-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	19,675.16	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000439	000339	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	17/08/2012	17/08/2012	DEV	DIS 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR DISMINUCION AL CUR No. 339 DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO EN EL AÑO 2012 POR MONTO INCORRECTO.	-4,497.13	APROBADO	17/08/2012		000
1114-0020-000-00		000441	000441	766242 31 - 0000 - 000	21/08/2012	21/08/2012	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 30AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 766242 DEL BANCO DE GUATEMALA.	136,249.39	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000442	000442	766246 31 - 0000 - 000	21/08/2012	21/08/2012	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 DE AGOSTO 2012 RECAUDACION SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 766246 DEL BANCO DE GUATEMALA.	103,060.86	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000443	000443	766244 31 - 0000 - 000	21/08/2012	21/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGU BOLETA DE DEPOSITO No. 766244 DEL BANCO DE GUATEMALA.	5,938.50	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000444	000444	653214 31 - 0000 - 000	21/08/2012	21/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR OTROS SERVICIOS, DIFERENCIA EN DECLARACION ISR MAYO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653214 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 690212.	0.02	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000445	000434	UDAF-PTO- 31 - 0000 - 000	21/08/2012	21/08/2012	DEV	DIS 0101	SE REALIZA LA DISMINUCION DEL CUR No. 434 POR RECORTE EN EL PRESUPUESTO A LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-65-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	-115.50	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000446	000446	79724137 31 - 0000 - 000	21/08/2012	21/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS DE BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724137 Y 78940254 DE BANRURAL.	13,080.35	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000447	000447	78940261 31 - 0000 - 000	21/08/2012	21/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 78940261 DE BANRURAL.	6,200.13	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000448	000448	79728891 31 - 0000 - 000	21/08/2012	21/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTRAS MULTAS,PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79728891 Y 79728892 DE BANRURAL.	29,512.24	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000449	000449	79728896 31 - 0000 - 000	21/08/2012	21/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79728896 Y 79459934 DE BANRURAL.	18,225.50	APROBADO	22/08/2012		000

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

PAGINA : 39 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		000450	000450	79459938	31 - 0000 - 000	21/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459938 DE BANRURAL.	4,233.50	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000451	000451	79459941	31 - 0000 - 000	21/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79459941 Y 79459942 DE BANRURAL.	24,515.00	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000452	000452	79459945	31 - 0000 - 000	21/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79459945 Y 79459946 DE BANRURAL.	28,368.99	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000453	000453	79459951	31 - 0000 - 000	21/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79459951 DE BANRURAL.	12,834.24	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000454	000454	79459955	31 - 0000 - 000	21/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79459955 Y 79459956 DE BANRURAL.	27,019.50	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000455	000066	60087735	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60087735 DE BANRURAL Y 63-A No. 642450.	2,799.00	APROBADO	22/08/2012	24/08/2012	000
1114-0020-000-00		000456	000056	79724133	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724133 DE BANRURAL Y 63-A No. 642509.	200,595.41	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000457	000087	79724135	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724135 DE BANRURAL Y 63-A No. 642470.	2,321.71	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000458	000064	79724136	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724136 DE BANRURAL Y 63-A No. 642519.	19,418.55	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000459	000060	78940258	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 78940258 DE BANRURAL Y 63-A No. 642589.	1,625.00	APROBADO	22/08/2012		000

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

PAGINA : 40 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		000460	000065	78940260	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 78940260 DE BANRURAL Y 63-A No. 642600.	137,500.00	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000461	000073	79728890	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79728890 DE BANRURAL Y 63-A No. 690229.	25,203.01	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000462	000071	78940262	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 78940262 DE BANRURAL Y 63-A No. 690231.	746,081.11	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000463	000067	693353381	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 693353381 DE BANRURAL Y 63-A No. 690248.	9,028.06	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000464	000074	79728895	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79728895 DE BANRURAL Y 63-A No. 690261.	168,725.69	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000465	000062	79459935	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459935 DE BANRURAL Y 63-A No. 690402.	147,201.45	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000466	000081	79459947	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459947 DE BANRURAL Y 63-A No. 690540.	81,964.98	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000467	000077	79459952	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459952 DE BANRURAL Y 63-A No. 696045.	30,391.33	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000468	000260	79459954	31 - 0000 - 000	21/08/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459954 DE BANRURAL Y 63-A No. 696080.	2,191.04	APROBADO	22/08/2012		000
1114-0020-000-00		000469	000469	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	21/08/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-65-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	15,889.35	APROBADO	22/08/2012		000

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

PAGINA : 41 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		000471	000455	60087735	31 - 0000 - 000	23/08/2012	PER	DIS 0101 3033364660	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR No. 455, POR No. DE CUENTA INCORRECTA LOS CUALES CORRESPONDIAN A SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012.	-2,799.00	APROBADO	24/08/2012		000
1114-0020-000-00		000472	000066	407991	31 - 0000 - 000	23/08/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 407991 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642450.	2,799.00	APROBADO	24/08/2012		000
1114-0020-000-00		000473	000473	80023	31 - 0000 - 000	23/08/2012	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 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	2,220.00	APROBADO	24/08/2012		000
1114-0020-000-00		000474	000474	79459940	31 - 0000 - 000	23/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459940 DE BANRURAL.	12,256.64	APROBADO	24/08/2012		000
1114-0020-000-00		000475	000475	79459967	31 - 0000 - 000	23/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459967 DE BANRURAL.	91,116.50	APROBADO	24/08/2012		000
1114-0020-000-00		000476	000052	79459970	31 - 0000 - 000	23/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459970 DEL BANRURAL Y 63-A No. 698356.	66,835.33	APROBADO	24/08/2012		000
1114-0020-000-00		000477	000054	79459972	31 - 0000 - 000	23/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459972 DE BANRURAL Y 63-A No. 698364.	42,683.00	APROBADO	24/08/2012		000
1114-0020-000-00		000478	000478	79459975	31 - 0000 - 000	23/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459975 DE BANRURAL.	200,830.97	APROBADO	24/08/2012	28/08/2012	000
1114-0020-000-00		000479	000479	79459976	31 - 0000 - 000	23/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459976 DE BANRURAL.	5,060.00	APROBADO	24/08/2012		000
1114-0020-000-00		000480	000480	653477	31 - 0000 - 000	24/08/2012	DYP	NOR 0101 1129873	DEPOSITO A LA CUENTA No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS POR REINTEGRO DE BONOS INTERNOS DEL 10/02/2012 AL 31/03/2012, POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A GERARDO DE PAZ LEIVA, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 653477 DEL BANGUAT Y 63-A No. 861370 ANULADO 831367 Y 831368.	4,339.48	APROBADO	24/08/2012		000
1114-0020-000-00		000482	000478	79459975	31 - 0000 - 000	28/08/2012	DYP	DIS 0101 3033364660	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 478 POR DESCRIPCION INCORRECTA.	-200,830.97	APROBADO	28/08/2012		000

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

PAGINA : 42 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		000483	000483	79459975	31 - 0000 - 000	28/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459975 DE BANRURAL.	200,830.97	APROBADO	28/08/2012		000
1114-0020-000-00		000484	000484	79459980	31 - 0000 - 000	28/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459980 DE BANRURAL.	2,169.00	APROBADO	28/08/2012		000
1114-0020-000-00		000485	000485	79459983	31 - 0000 - 000	28/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79459983, 79459989, 79459986 DE BANRURAL.	26,868.41	APROBADO	28/08/2012		000
1114-0020-000-00		000486	000486	79459991	31 - 0000 - 000	28/08/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459991 DE BANRURAL.	3,710.50	APROBADO	28/08/2012		000
1114-0020-000-00		000487	000072	79459978	31 - 0000 - 000	28/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459978 DE BANRURAL Y 63-A No. 698367.	47,488.08	APROBADO	28/08/2012		000
1114-0020-000-00		000488	000085	79459977	31 - 0000 - 000	28/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459977 DE BANRURAL Y 63-A No. 698380.	5,937.50	APROBADO	28/08/2012		000
1114-0020-000-00		000489	000060	79459982	31 - 0000 - 000	28/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459982 DE BANRURAL Y 63-A No. 698405.	1,625.00	APROBADO	28/08/2012		000
1114-0020-000-00		000490	000080	79459988	31 - 0000 - 000	28/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459988 DE BANRURAL Y 63-A No. 698432.	19,575.92	APROBADO	28/08/2012		000
1114-0020-000-00		000491	000233	403197	31 - 0000 - 000	28/08/2012	PER	DIS 0101 1129873	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR No. 233 POR NO CORRESPONDER REGISTRO.	-10,833.34	APROBADO	28/08/2012		000
1114-0020-000-00		000492	000069	403197	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 403197 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 513457.	10,833.34	APROBADO	31/08/2012		000
1114-0020-000-00		000493	000069	79459990	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459990 DE BANRURAL Y 63-A No. 698481.	11,736.36	APROBADO	31/08/2012		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. ERROF
1114-0020-000-00		000494	000057	79459994	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR	0101 3033364660	116,262.33	APROBADO	31/08/2012		000
									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.					
1114-0020-000-00		000495	000495	79459993	31 - 0000 - 000	31/08/2012	DYP	NOR	0101 1129873	17,982.50	APROBADO	31/08/2012	18/09/2012	000
									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.					
1114-0020-000-00		000496	000496	79724052	31 - 0000 - 000	31/08/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	40,028.28	APROBADO	31/08/2012		000
									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.					
1114-0020-000-00		000497	000088	79459998	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR	0101 3033364660	68,797.75	APROBADO	31/08/2012		000
									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.					
1114-0020-000-00		000498	000088	79724050	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR	0101 3033364660	68,797.75	APROBADO	31/08/2012		000
									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.					
1114-0020-000-00		000499	000086	79724051	31 - 0000 - 000	31/08/2012	PER	NOR	0101 3033364660	144,417.25	APROBADO	31/08/2012		000
									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.					
1114-0020-000-00		000500	000500	525	31 - 0000 - 000	06/09/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	2,956,108.74	APROBADO	10/09/2012		000
									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.					
1114-0020-000-00		000501	000501	79724352	31 - 0000 - 000	07/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	39,054.08	APROBADO	10/09/2012		000
									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.					
1114-0020-000-00		000502	000502	79724355	31 - 0000 - 000	07/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	21,605.80	APROBADO	10/09/2012		000
									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.					
1114-0020-000-00		000503	000503	79724359	31 - 0000 - 000	07/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	65,878.59	APROBADO	10/09/2012		000
									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.					
1114-0020-000-00		000504	000504	79724363	31 - 0000 - 000	07/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	27,912.00	APROBADO	10/09/2012		000
									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.					

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

PAGINA : 44 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		000505	000078	80039	31 - 0000 - 000	07/09/2012	PER	NOR	0101 1129873	5,000.00	APROBADO	10/09/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL, INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80039 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 698361.					
1114-0020-000-00		000506	000063	79724053	31 - 0000 - 000	07/09/2012	PER	NOR	0101 3033364660	63,442.71	APROBADO	10/09/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724053 DE BANRURAL Y 63-A No. 698594.					
1114-0020-000-00		000507	000066	79724055	31 - 0000 - 000	07/09/2012	PER	NOR	0101 3033364660	2,902.00	APROBADO	10/09/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724055 DE BANRURAL Y 63-A No. 698622.					
1114-0020-000-00		000508	000079	79724054	31 - 0000 - 000	07/09/2012	PER	NOR	0101 3033364660	26,843.75	APROBADO	10/09/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724054 DE BANRURAL Y 63-A No. 698618.					
1114-0020-000-00		000509	000062	79724351	31 - 0000 - 000	07/09/2012	PER	NOR	0101 3033364660	147,201.45	APROBADO	10/09/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO 79724351 DE BANRURAL Y 63-A No. 698680.					
1114-0020-000-00		000510	000052	79724360	31 - 0000 - 000	07/09/2012	PER	NOR	0101 3033364660	66,835.33	APROBADO	10/09/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724360 DE BANRURAL Y 63-A No. 698775.					
1114-0020-000-00		000511	000081	79724362	31 - 0000 - 000	07/09/2012	PER	NOR	0101 3033364660	27,321.66	APROBADO	10/09/2012		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724362 DE BANRURAL Y 63-A No. 698867.					
1114-0020-000-00		000512	000512	314	31 - 0000 - 000	11/09/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	850,436.79	APROBADO	18/09/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 314, 89, 526,807, 792, 515, 329, 730, 469 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000513	000513	79724375	31 - 0000 - 000	11/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	2,989.50	APROBADO	18/09/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724375 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000514	000514	79724383	31 - 0000 - 000	11/09/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	36,667.77	APROBADO	18/09/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724383 DE BANRURAL.					

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

PAGINA : 45 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		000515	000515	79724385	31 - 0000 - 000	12/09/2012	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 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 79724385 Y 79724386 DE BANRURAL.	49,091.50	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000516	000516	79724367	31 - 0000 - 000	12/09/2012	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 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724367	14,052.50	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000517	000087	79724366	31 - 0000 - 000	12/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724366 DE BANRURAL Y 63-A No. 698890.	2,321.71	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000518	000071	79724374	31 - 0000 - 000	12/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724374 DE BANRURAL Y 63-A No. 698906.	746,081.11	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000519	000063	79724378	31 - 0000 - 000	12/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724378 DE BANRURAL Y 63-A No. 698946.	63,442.71	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000520	000073	79724377	31 - 0000 - 000	12/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724377 DE BANRURAL Y 63-A No. 698961.	25,203.01	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000521	000060	79724379	31 - 0000 - 000	12/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724379 DE BANRURAL Y 63-A No. 698973.	1,625.00	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000522	000054	79724380	31 - 0000 - 000	12/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724380 DE BANRURAL Y 63-A No. 698980.	42,683.00	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000523	000086	79724381	31 - 0000 - 000	12/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724381 DE BANRURAL Y 63-A No. 698981.	144,417.25	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000524	000065	79724376	31 - 0000 - 000	12/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724376 DE BANRURAL Y 63-A No. 698984.	137,500.00	APROBADO	18/09/2012		000

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

PAGINA : 46 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		000525	000074	79724384	31 - 0000 - 000	12/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724384 DE BANRURAL Y 63-A No. 698993.	168,725.69	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000526	000495	79459993	31 - 0000 - 000	12/09/2012	DYP DIS	0101 1129873	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR No. 495 POR ASIGNAR CUENTA MONETARIA INCORRECTA.	-17,982.50	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000527	000527	79459993	31 - 0000 - 000	12/09/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79459993, 79459996 DE BANRURAL.	17,982.50	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000528	000528	79724209	31 - 0000 - 000	18/09/2012	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 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724209 Y 79724212 DE BANRURAL.	24,041.22	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000529	000088	79724210	31 - 0000 - 000	18/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724210 DE BANRURAL Y 63-A No. 699048.	68,797.75	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000530	000056	79724211	31 - 0000 - 000	18/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724211 DE BANRURAL Y 63-A No. 699032.	200,595.41	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000531	000531	536	31 - 0000 - 000	18/09/2012	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 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 536, 352, 971, 305, 138, 871, 977 DE BANRURAL.	615,793.45	APROBADO	18/09/2012		000
1114-0020-000-00		000532	000427	80021	31 - 0000 - 000	19/09/2012	DYP DIS	0101 1129873	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 427 POR CLASE DE REGISTRO INCORRECTA.	-235,354.16	APROBADO	25/09/2012		000
1114-0020-000-00		000533	000076	80021	31 - 0000 - 000	19/09/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 642527.	235,354.16	APROBADO	25/09/2012		000
1114-0020-000-00		000534	000534	79724214	31 - 0000 - 000	24/09/2012	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 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724214 DE BANRURAL.	12,846.42	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000535	000535	79724218	31 - 0000 - 000	24/09/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724218, 79724219 DE BANRURAL.	21,588.50	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000536	000536	79724105	31 - 0000 - 000	24/09/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724105, 79724222 DE BANRURAL.	4,283.00	APROBADO	24/09/2012		000

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

PAGINA : 47 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		000537	000537	79724108	31 - 0000 - 000	24/09/2012	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 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724108, 79724109, 79724110 DE BANRURAL.	6,225.80	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000538	000538	79724115	31 - 0000 - 000	24/09/2012	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 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724115 Y 79724116 DE BANRURAL.	57,776.00	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000539	000067	719528848	31 - 0000 - 000	24/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 719528848 DE BANRURAL Y 63-A No. 699069.	9,028.06	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000540	000064	79724220	31 - 0000 - 000	24/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBR DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724220 DE BANRURAL Y 63-A No. 699082.	33,739.94	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000541	000072	79724221	31 - 0000 - 000	24/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724221 DE BANRURAL Y 63-A No. 699080.	83,988.08	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000542	000076	80011	31 - 0000 - 000	24/09/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80011 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 699085.	235,354.16	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000543	000066	79724107	31 - 0000 - 000	24/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724107 DE BANRURAL Y 63-A No. 699087.	2,902.00	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000544	000077	79724117	31 - 0000 - 000	24/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724117 DE BANRURAL Y 63-A No. 699118.	30,391.33	APROBADO	24/09/2012		000
1114-0020-000-00		000546	000546	632	31 - 0000 - 000	25/09/2012	DYP NOR	0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO No. 632 POR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 CUENTA RECAUDACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, 63-A No. 698934.	54,626.13	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000547	000547	719204002	31 - 0000 - 000	25/09/2012	DYP NOR	0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO No. 719204002 POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012 63-A No. 698935.	8,458.89	APROBADO	26/09/2012		000

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

PAGINA : 48 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		000548	000548	719306002	31 - 0000 - 000	25/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO No. 719306002 POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012 63-A No. 698936.	4,760.30	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000549	000549	719309002	31 - 0000 - 000	25/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO No. 985 POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, 63-A No. 698937.	591.88	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000550	000550	719311002	31 - 0000 - 000	25/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO No. 987 POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, 63-A No. 698938.	290.31	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000551	000551	702	31 - 0000 - 000	25/09/2012	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 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 702, 599, 84, 846, 586, 237 DE BANRURAL.	550,002.02	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000552	000552	79724346	31 - 0000 - 000	25/09/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724346 Y 79724118 DE BANRURAL.	8,420.20	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000553	000553	79724100	31 - 0000 - 000	26/09/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724100 DE BANRURAL.	955.00	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000554	000078	80009	31 - 0000 - 000	26/09/2012	PER	NOR 0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 699078.	5,000.00	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000555	000048	79724344	31 - 0000 - 000	26/09/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE -ANACAFE- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724344 DE BANRURAL Y 63-A No. 699127.	63,000.00	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000556	000080	79724102	31 - 0000 - 000	26/09/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724102 DE BANRURAL Y 63-A No. 699135.	19,575.92	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000557	000064	79724101	31 - 0000 - 000	26/09/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724101 DE BANRURAL Y 63-A No. 699143.	33,847.94	APROBADO	26/09/2012		000
1114-0020-000-00		000558	000558	719416001	31 - 0000 - 000	27/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL COMPLEMENTO DE LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 719416001 DE BANRURAL Y 63-A No. 699148.	43,700.91	APROBADO	27/09/2012		000

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

PAGINA : 49 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		000559	000559	723541002	31 - 0000 - 000	27/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL COMPLEMENTO DE LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 723541002 DE BANRURAL Y 63-A No. 699149.	6,767.11	APROBADO	27/09/2012		000
1114-0020-000-00		000560	000560	723542002	31 - 0000 - 000	27/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR COMPLEMENTO DE LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 723542002 DE BANRURAL Y 63-A No. 699150.	3,808.24	APROBADO	27/09/2012		000
1114-0020-000-00		000561	000561	723544002	31 - 0000 - 000	27/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL COMPLEMENTO DE LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 723544002 DE BANRURAL Y 63-A No. 699151.	473.50	APROBADO	27/09/2012		000
1114-0020-000-00		000562	000562	723545002	31 - 0000 - 000	27/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL COMPLEMENTO DE LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 723545002 DE BANRURAL Y 63-A No. 699152.	232.25	APROBADO	27/09/2012		000
1114-0020-000-00		000563	000563	723548002	31 - 0000 - 000	27/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 723548002 DE BANRURAL Y 63-A No. 699153.	1,009.76	APROBADO	27/09/2012		000
1114-0020-000-00		000564	000564	723549002	31 - 0000 - 000	27/09/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL SEGUN NOTA DE CREDITO No. 723549002 DE BANRURAL Y 63-A No. 699154.	2,174.08	APROBADO	27/09/2012		000
1114-0020-000-00		000565	000565	UDAF-PTO-31	- 0000 - 000	27/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	2,404.46	APROBADO	28/09/2012		000
1114-0020-000-00		000566	000566	UDAF-PTO-31	- 0000 - 000	27/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	52,139.13	APROBADO	28/09/2012		000
1114-0020-000-00		000567	000567	UDAF-PTO-31	- 0000 - 000	27/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	287.82	APROBADO	28/09/2012		000
1114-0020-000-00		000568	000568	UDAF-PTO-31	- 0000 - 000	28/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	50,000.00	APROBADO	28/09/2012		000
1114-0020-000-00		000569	000569	UDAF-PTO-31	- 0000 - 000	28/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	514.52	APROBADO	28/09/2012		000

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

PAGINA : 50 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		000570	000570	UDAF-PTO-31	0000-000	28/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	1,354.55	APROBADO	28/09/2012		000
1114-0020-000-00		000571	000571	UDAF-PTO-31	0000-000	28/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	1,752.40	APROBADO	28/09/2012		000
1114-0020-000-00		000572	000572	UDAF-PTO-31	0000-000	28/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	532,500.00	APROBADO	28/09/2012		000
1114-0020-000-00		000573	000573	UDAF-PTO-31	0000-000	28/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	125,000.00	APROBADO	28/09/2012		000
1114-0020-000-00		000574	000574	UDAF-PTO-31	0000-000	28/09/2012	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE EXTENSION DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-141-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	23,729.68	APROBADO	28/09/2012		000
1114-0020-000-00		000575	000575	66528528	31-0000-000	28/09/2012	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 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528528 DE BANRURAL.	44,605.02	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000576	000576	66528529	31-0000-000	28/09/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528529 DE BANRURAL.	5,779.50	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000577	000577	722	31-0000-000	28/09/2012	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 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 722, 344, 297, 855 DE BANRURAL.	526,961.84	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000578	000051	79724106	31-0000-000	28/09/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724106 DE BANRURAL Y 63-A No. 699088, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 579.	117,017.03	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000579	000566	79724106	31-0000-000	28/09/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724106 DE BANRURAL Y 63-A No. 699088, COMPLEMENTO AL CUR No. 578.	52,139.13	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000580	000260	79724382	31-0000-000	28/09/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724382 DE BANRURAL Y 63-A No. 698983, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 581.	1,558.96	APROBADO	04/10/2012		000

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

PAGINA : 51 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		000581	000469	79724382	31 - 0000 - 000	28/09/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE -SENABED-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724382 DE BANRURAL Y 63-A No. 698983, COMPLEMENTO AL CUR No. 580.	2,191.04	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000582	000469	79459971	31 - 0000 - 000	02/10/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE -SENABED-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459971 DE BANRURAL Y 63-A No. 698363, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 583.	13,698.31	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000583	000574	79459971	31 - 0000 - 000	02/10/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE -SENABED-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459971 DE BANRURAL Y 63-A No. 698363, COMPLEMENTO AL CUR No. 582.	5,340.32	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000584	000584	66528544	31 - 0000 - 000	02/10/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528544 DE BANRURAL.	34,959.00	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000585	000585	66528537	31 - 0000 - 000	02/10/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528537 DE BANRURAL.	3,463.60	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000586	000057	66528535	31 - 0000 - 000	02/10/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIOEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528535 DE BANRURAL Y 63-A No. 699198.	116,262.33	APROBADO	04/10/2012		000
1114-0020-000-00		000588	000588	261	31 - 0000 - 000	08/10/2012	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 261 Y 494 DE BANRURAL.	131,800.48	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000589	000589	79724497	31 - 0000 - 000	08/10/2012	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724497 DE BANRURAL.	16,217.87	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000590	000590	79724499	31 - 0000 - 000	08/10/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724499 DE BANRURAL.	5,225.50	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000591	000591	77758535	31 - 0000 - 000	08/10/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758535 DE BANRURAL.	12,362.50	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000592	000592	77758538	31 - 0000 - 000	08/10/2012	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 OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758538 DE BANRURAL.	12,025.33	APROBADO	10/10/2012		000

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

PAGINA : 52 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	000593	000061	82049	31 - 0000 - 000	08/10/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2012 PROGRAMA -IVS-, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 82049 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 699211.	2,593,230.32	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00	000594	000061	82048	31 - 0000 - 000	08/10/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA EMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 82048 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 699210.	2,136,125.00	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00	000595	000061	82050	31 - 0000 - 000	08/10/2012	PER	NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA PRECAPI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 82050 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 699209.	220.00	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00	000596	000062	66528545	31 - 0000 - 000	08/10/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528545 DE BANRURAL Y 63-A No. 699300.	147,201.45	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00	000597	000047	72092954	31 - 0000 - 000	08/10/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 72092954 DE BANRURAL Y 63-A No. 699295.	35,491.87	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00	000598	000598	79724500	31 - 0000 - 000	09/10/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008-2011, INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724500 DE BANRURAL Y 63-A No. 753641.	241,750.00	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00	000599	000060	77758533	31 - 0000 - 000	09/10/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758533 DE BANRURAL Y 63-A No. 753664.	1,625.00	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00	000600	000073	77758534	31 - 0000 - 000	09/10/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758534 DE BANRURAL Y 63-A No. 753668.	25,203.01	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00	000601	000074	77758537	31 - 0000 - 000	09/10/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758537 DE BANRURAL Y 63-A No. 753695.	287,500.00	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00	000602	000083	77758536	31 - 0000 - 000	09/10/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758536 DE BANRURAL Y 63-A No. 753708.	71,126.31	APROBADO	10/10/2012		000

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

PAGINA : 53 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		000603	000603	77758539	31 - 0000 - 000	09/10/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBR4 DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758539 Y 77758540 DE BANRURAL.	51,649.94	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000604	000604	66528548	31 - 0000 - 000	09/10/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 66528548 Y 66528549 DE BANRURAL.	34,690.56	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000605	000087	77758541	31 - 0000 - 000	09/10/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758541 DE BANRURAL Y 63-A No. 753734.	2,321.71	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000606	000056	77758543	31 - 0000 - 000	09/10/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758543 DE BANRURAL Y 63-A No. 753714.	200,595.41	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000607	000053	77758542	31 - 0000 - 000	09/10/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758542 DE BANRURAL Y 63-A No. 753736.	99,928.00	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000608	000065	66528547	31 - 0000 - 000	09/10/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528547 DE BANRURAL Y 63-A No. 753742.	137,500.00	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000609	000609	854	31 - 0000 - 000	09/10/2012	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 854, 8, 915, 819, 833, 817 DE BANRURAL.	548,836.02	APROBADO	10/10/2012		000
1114-0020-000-00		000610	000004	652677	31 - 0000 - 000	11/10/2012	DYP DIS	0101 1129873	SE REALIZA EL REGISTRO POR DISMINUCION DEL CUR DE INGRESOS No. 4 POR APLICACION DE CUENTA CONTABLE INCORRECTAMENTE, SEGUN RECOMENDACION DE COMISION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN OFICIO No. CGC-AFP-of-33.	-1,500.00	APROBADO	15/10/2012		000
1114-0020-000-00		000611	000091	652745	31 - 0000 - 000	11/10/2012	DYP DIS	0101 1129873	SE REALIZA EL REGISTRO POR DISMINUCION DEL CUR DE INGRESOS No. 91 POR APLICACION DE CUENTA CONTABLE INCORRECTAMENTE, SEGUN RECOMENDACION DE COMISION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN OFICIO No. CGC-AFP-of-33.	-1,500.00	APROBADO	15/10/2012		000
1114-0020-000-00		000612	000185	391770	31 - 0000 - 000	11/10/2012	DYP DIS	0101 1129873	SE REALIZA EL REGISTRO POR DISMINUCION DEL CUR DE INGRESOS No. 185 POR APLICACION DE CUENTA CONTABLE INCORRECTAMENTE, SEGUN RECOMENDACION DE COMISION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN OFICIO No. CGC-AFP-of-33.	-1,500.00	APROBADO	17/10/2012		000

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

PAGINA : 54 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		000613	000301	653102	31 - 0000 - 000	11/10/2012	DYP	DIS 0101 1129873	SE REALIZA EL REGISTRO POR DISMINUCION DEL CUR DE INGRESOS No. 301 POR APLICACION DE CUENTA CONTABLE INCORRECTAMENTE, SEGUN RECOMENDACION DE COMISION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN OFICIO No. CGC-AFP-of-33.	-1,500.00	APROBADO	17/10/2012		000
1114-0020-000-00		000614	000446	79724137	31 - 0000 - 000	15/10/2012	DYP	DIS 0101 3033364660	SE REALIZA EL REGISTRO POR DISMINUCION DEL CUR DE INGRESOS No. 446 POR APLICACION DE CUENTA CONTABLE INCORRECTAMENTE, SEGUN RECOMENDACION DE COMISION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN OFICIO No. CGC-AFP-of-33.	-1,500.00	APROBADO	17/10/2012		000
1114-0020-000-00		000615	000615	274	31 - 0000 - 000	15/10/2012	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 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 274, 99, 352, 336, 529,693,367 DE BANRURAL.	455,077.72	APROBADO	17/10/2012		000
1114-0020-000-00		000616	000616	66528552	31 - 0000 - 000	15/10/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528552 DE BANRURAL.	1,582.00	APROBADO	17/10/2012		000
1114-0020-000-00		000617	000617	66528556	31 - 0000 - 000	16/10/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528556 DE BANRURAL.	5,753.00	APROBADO	17/10/2012		000
1114-0020-000-00		000618	000618	66532822	31 - 0000 - 000	16/10/2012	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 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66532822 Y 66528562 DE BANRURAL.	17,877.05	APROBADO	17/10/2012		000
1114-0020-000-00		000619	000067	730005018	31 - 0000 - 000	16/10/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 730005018 DE BANRURAL Y 63-A No. 753780.	9,028.06	APROBADO	17/10/2012		000
1114-0020-000-00		000620	000071	66528553	31 - 0000 - 000	16/10/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528553 DE BANRURAL Y 63-A No. 753776.	746,081.11	APROBADO	17/10/2012		000
1114-0020-000-00		000621	000055	66528555	31 - 0000 - 000	16/10/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528555 DE BANRURAL Y 63-A No. 753786.	30,776.11	APROBADO	17/10/2012		000
1114-0020-000-00		000622	000088	66528554	31 - 0000 - 000	16/10/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIOPNAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528554 DE BANRURAL Y 63-A No. 753785.	68,797.75	APROBADO	17/10/2012		000

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

PAGINA : 55 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		000623	000088	66528554	31 - 0000 - 000	16/10/2012	PER	NOR	0101 3033364660	68,797.75	ERRADO			002
		000624	000080	66529466	31 - 0000 - 000	16/10/2012	PER	NOR	0101 3033364660	19,575.92	APROBADO	17/10/2012		000
		000625	000625	498	31 - 0000 - 000	16/10/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	124,599.80	APROBADO	17/10/2012		000
		000626	000626	729962002	31 - 0000 - 000	16/10/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	12,742.40	APROBADO	17/10/2012		000
		000627	000627	729927002	31 - 0000 - 000	16/10/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	8,189.55	APROBADO	17/10/2012		000
		000628	000628	729940002	31 - 0000 - 000	16/10/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	932.59	APROBADO	17/10/2012		000
		000629	000629	729961002	31 - 0000 - 000	16/10/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	467.17	APROBADO	17/10/2012		000
		000630	000630	729956002	31 - 0000 - 000	16/10/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	720.74	APROBADO	17/10/2012		000
		000631	000631	729958002	31 - 0000 - 000	16/10/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	2,079.60	APROBADO	17/10/2012		000
		000634	000634	66529468	31 - 0000 - 000	22/10/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	147,218.41	APROBADO	24/10/2012		000

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

PAGINA : 56 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		000635	000635	66529474	31 - 0000 - 000	22/10/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66529474 DE BANRURAL.	45,234.45	APROBADO	24/10/2012		000
1114-0020-000-00		000636	000063	66529469	31 - 0000 - 000	22/10/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66529469 DE BANRURAL Y 63-A No. 753821.	63,442.71	APROBADO	24/10/2012		000
1114-0020-000-00		000637	000054	66529473	31 - 0000 - 000	22/10/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66529473 DE BANRURAL Y 63-A No. 753825.	42,683.00	APROBADO	24/10/2012		000
1114-0020-000-00		000638	000638	66528530	31 - 0000 - 000	24/10/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528530 DE BANRURAL.	42.28	APROBADO	26/10/2012		000
1114-0020-000-00		000639	000639	66528543	31 - 0000 - 000	24/10/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 759566003 Y BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66528543, 66528538 DE BANRURAL.	59,691.86	APROBADO	26/10/2012		000
1114-0020-000-00		000640	000640	786	31 - 0000 - 000	24/10/2012	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 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 786, 781, 630, 684, 426, 155 DE BANRURAL.	388,637.37	APROBADO	26/10/2012		000
1114-0020-000-00		000641	000641	66529467	31 - 0000 - 000	25/10/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66529467 DE BANRURAL.	1,275.50	APROBADO	26/10/2012		000
1114-0020-000-00		000642	000642	66529481	31 - 0000 - 000	25/10/2012	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 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66529481 DE BANRURAL.	2,597.28	APROBADO	26/10/2012		000
1114-0020-000-00		000643	000643	77028411	31 - 0000 - 000	25/10/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77028411 DE BANRURAL.	10,507.90	APROBADO	26/10/2012		000
1114-0020-000-00		000644	000077	77028410	31 - 0000 - 000	25/10/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77028410 DE BANRURAL Y 63-A No. 753884.	35,502.93	APROBADO	26/10/2012		000
1114-0020-000-00		000645	000645	88	31 - 0000 - 000	31/10/2012	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 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 88, 95, 722, 463,367,532,38 DE BANRURAL.	454,564.23	APROBADO	31/10/2012		000

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

PAGINA : 57 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		000646	000646	79714354	31 - 0000 - 000	31/10/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79714354 DE BANRURAL.	8,340.10	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000647	000647	66529495	31 - 0000 - 000	31/10/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 66529495, 66529496 DE BANRURAL.	43,128.23	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000648	000648	66529488	31 - 0000 - 000	31/10/2012	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 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66529488 Y 66529493 DE BANRURAL.	34,614.80	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000649	000649	66529498	31 - 0000 - 000	31/10/2012	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 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66529498 DE BANRURAL.	1,364.00	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000650	000650	73235721	31 - 0000 - 000	31/10/2012	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 OCTUBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235721 DE BANRURAL.	7,273.38	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000651	000057	66529497	31 - 0000 - 000	31/10/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66529497 DE BANRURAL Y 63-A No. 753929.	116,262.33	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000652	000072	73235720	31 - 0000 - 000	31/10/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235720 DE BANRURAL Y 63-A No. 753955.	83,988.08	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000653	000639	66528543	31 - 0000 - 000	31/10/2012	DYP	DIS 0101 3033364660	SE REALIZA LA DISMINUCION PARCIAL DEL CUR No. 639 POR APLICACION DE CUENTA INCORRECTA.	-2,220.00	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000654	000078	736691001	31 - 0000 - 000	31/10/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 736691001 DE BANRURAL Y 63-A No. 753888.	5,000.00	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000655	000655	729566003	31 - 0000 - 000	31/10/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 729566003 DE BANRURAL.	2,220.00	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000656	000656	788	31 - 0000 - 000	31/10/2012	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 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 788 Y 993 DE BANRURAL.	148,649.20	APROBADO	31/10/2012		000
1114-0020-000-00		000657	000657	73235727	31 - 0000 - 000	08/11/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73235727, 73235728, 73235730, 82234949 DE BANRURAL.	15,718.73	APROBADO	12/11/2012		000

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

PAGINA : 58 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		000658	000068	73235731	31 - 0000 - 000	08/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235731 DE BANRURAL Y 63-A No. 753974.	20,833.33	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000659	000086	73235691	31 - 0000 - 000	08/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235691 DE BANRURAL Y 63-A No. 754010.	144,417.25	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000660	000086	73235693	31 - 0000 - 000	08/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235693 DE BANRURAL Y 63-A No. 754011.	144,417.25	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000661	000052	79124561	31 - 0000 - 000	08/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA C.D.A.G CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79124561 DE BANRURAL Y 63-A No. 754008.	133,670.66	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000662	000064	73235694	31 - 0000 - 000	08/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235694 DE BANRURAL Y 63-A No. 754004.	33,793.94	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000663	000060	73235690	31 - 0000 - 000	08/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235690 DE BANRURAL Y 63-A No. 753990.	1,625.00	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000664	000664	293	31 - 0000 - 000	08/11/2012	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 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 293 DE BANRURAL.	63,907.44	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000665	000665	995	31 - 0000 - 000	08/11/2012	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 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 995, 149, 775, 983 DE BANRURAL.	23,566.86	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000666	000666	DF-DC-291-	31 - 0000 - 000	09/11/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA C.D.A.G. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-291-2012.	546.88	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000667	000667	DF-DC-281-	31 - 0000 - 000	09/11/2012	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO C.O.G. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-281-2012.	3,752.48	APROBADO	12/11/2012		000

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

PAGINA : 59 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		000668	000668	DF-DC-281- 31 - 0000 - 000	09/11/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-281-2012.	146,000.00	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000669	000669	DF-DC-281- 31 - 0000 - 000	09/11/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-281-2012.	5,647.19	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000670	000670	DF-DC-291- 31 - 0000 - 000	09/11/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDADCC.C. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-291-2012.	18,150.94	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000671	000671	DF-DC-281- 31 - 0000 - 000	09/11/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-281-2012.	18,348.79	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000672	000672	DF-DC-291- 31 - 0000 - 000	09/11/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-291-2012.	2,030.00	APROBADO	12/11/2012		000
1114-0020-000-00		000675	000675	351 31 - 0000 - 000	16/11/2012	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 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 351, 415, 710, 15, 821, 195,770 DE BANRURAL.	354,684.46	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000676	000676	73235698 31 - 0000 - 000	16/11/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. RANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235698 DE BANRURAL.	1,636.10	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000677	000677	73235703 31 - 0000 - 000	16/11/2012	DYP	NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73235703, 73235710 DE BANRURAL.	7,469.17	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000678	000073	73235699 31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235699 DE BANRURAL Y 63-A No. 754027.	25,203.01	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000679	000071	732357000 31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 732357000 DE BANRURAL Y 63-A No. 754029.	746,081.11	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000680	000056	73235701 31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235701 DE BANRURAL Y 63-A No. 754030.	200,595.41	APROBADO	19/11/2012		000

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

PAGINA : 60 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		000681	000065	73235702	31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235702 DE BANRURAL Y 63-A No. 754031.	137,500.00	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000682	000682	73235708	31 - 0000 - 000	16/11/2012	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 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73235708, 3768166 Y 37686168 DE BANRURAL.	41,745.46	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000683	000087	73235709	31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235709 DE BANRURAL Y 63-A No. 754041.	2,321.71	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000684	000074	37686167	31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 37686167 DE BANRURAL Y 63-A No. 754047.	262,500.00	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000685	000067	743770347	31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 743770347 DE BANRURAL Y 63-A No. 754090.	9,028.05	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000686	000686	79459887	31 - 0000 - 000	16/11/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459887 DE BANRURAL.	11,814.03	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000687	000687	79459888	31 - 0000 - 000	16/11/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79459888 Y 79459889 DE BANRURAL.	1,976.67	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000688	000056	79459890	31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459890 DE BANRURAL Y 63-A No. 815479.	200,595.41	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000689	000064	79459897	31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459897 DE BANRURAL Y 63-A No. 815506.	33,793.64	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000690	000064	79459896	31 - 0000 - 000	16/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459896 DE BANRURAL Y 63-A No. 815507.	33,793.64	APROBADO	19/11/2012		000

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

PAGINA : 61 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		000691	000691	79459892	31 - 0000 - 000	16/11/2012	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 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 79459892, 79459893, 79459894, 79459895 DE BANRURAL.	21,165.20	APROBADO	19/11/2012		000
1114-0020-000-00		000692	000076	80029	31 - 0000 - 000	19/11/2012	PER NOR	0101 1129873	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80029 DEL BANCO DE GUATEMALA.	235,354.16	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000693	000087	79459900	31 - 0000 - 000	19/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES POR AMPLIACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459900 DE BANRURAL.	676.66	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000694	000694	79459902	31 - 0000 - 000	19/11/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459902 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000695	000695	77026245	31 - 0000 - 000	21/11/2012	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 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77026245 DE BANRURAL.	19,122.00	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000696	000072	79459905	31 - 0000 - 000	21/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459905 DE BANRURAL Y 63-A No. 815527 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 697.	21,976.67	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000697	000668	79459905	31 - 0000 - 000	21/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459905 DE BANRURAL Y 63-A No. 815527 COMPLEMENTO AL CUR No. 696.	62,011.41	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000698	000063	79459912	31 - 0000 - 000	21/11/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459912 DE BANRURAL Y 63-A No. 815530.	63,442.71	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000699	000699	79459904	31 - 0000 - 000	21/11/2012	DYP NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79459904, 79459906 DE BANRURAL.	36,988.09	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000700	000700	580	31 - 0000 - 000	21/11/2012	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 580 DE BANRURAL Y 63-A No. 754020.	244,557.48	APROBADO	21/11/2012		000

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

PAGINA : 62 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		000701	000701	743411002	31 - 0000 - 000	21/11/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 743411002 DE BANRURAL Y 63-A No. 754021.	12,637.95	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000702	000702	743414002	31 - 0000 - 000	21/11/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 743414002 DE BANRURAL Y 63-A No. 754023.	7,885.96	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000703	000703	743412002	31 - 0000 - 000	21/11/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 743412002 DE BANRURAL Y 63-A No. 754022.	876.36	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000704	000704	743415002	31 - 0000 - 000	21/11/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 743415002 DE BANRURAL Y 63-A No. 754024.	467.91	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000705	000705	997	31 - 0000 - 000	21/11/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 997 DE BANRURAL Y 63-A No. 754025.	544.92	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000706	000706	743418002	31 - 0000 - 000	21/11/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 743418002 DE BANRURAL Y 63-A No. 754026.	2,152.73	APROBADO	21/11/2012		000
1114-0020-000-00		000707	000707	79459915	31 - 0000 - 000	26/11/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459915 DE BANRURAL.	162.00	APROBADO	29/11/2012		000
1114-0020-000-00		000708	000708	79459916	31 - 0000 - 000	26/11/2012	DYP	NOR 0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 79459916, 79459919, 79459926 DE BANRURAL.	18,195.05	APROBADO	29/11/2012		000
1114-0020-000-00		000709	000052	79459917	31 - 0000 - 000	28/11/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459917 DE BANRURAL Y 63-A No. 815545.	66,880.91	APROBADO	29/11/2012		000
1114-0020-000-00		000710	000062	79459921	31 - 0000 - 000	28/11/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459921 DE BANRURAL Y 63-A No. 815556.	147,201.45	APROBADO	29/11/2012		000
1114-0020-000-00		000711	000052	79459918	31 - 0000 - 000	28/11/2012	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459918 DE BANRURAL Y 63-A No. 815546.	66,880.91	APROBADO	29/11/2012		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	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459929 DE BANRURAL Y 63-A No. 815561.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRTEOS DEL DIA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 402, 917, 878, 543, 562, 683, 101 DE BANRURAL.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 27, 808, 402, 686, 265, 396, 235, 362 DE BANRURAL.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE SALDO PENDIENTE DEL AÑO 2011 PAGADO DE MAS POR LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77026246 DE BANRURAL Y 63-A No. 815540.	0.01	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00		000716	000716	77758549	31 - 0000 - 000	29/11/2012	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758549 DE BANRURAL.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459928 DE BANRURAL.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758550 DE BANRURAL.	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	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758551 DE BANRURAL Y 63-A No. 815584.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758553 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00		000721	000721	553	31 - 0000 - 000	30/11/2012	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 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 553, 864, 488, 676 DE BANRURAL.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758554 DE BANRURAL.	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 : 64 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		000723	000054	77758555	31 - 0000 - 000	30/11/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758555 DE BANRURAL Y 63-A No. 815603.	42,683.00	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00		000724	000724	77758556	31 - 0000 - 000	30/11/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77758556, 77758557, 77758559 DE BANRURAL.	50,944.86	APROBADO	04/12/2012		000
1114-0020-000-00		000725	000725	925	31 - 0000 - 000	05/12/2012	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 925 DE BANRURAL.	89,942.28	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00		000726	000726	73235696	31 - 0000 - 000	10/12/2012	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 OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 73235696 DE BANRURAL.	9,161.92	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00		000727	000727	746756007	31 - 0000 - 000	10/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. Y TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 746756007 DE BANRURAL.	5,000.00	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00		000728	000076	748442007	31 - 0000 - 000	10/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALILZACION DE LA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 748442007 DE BANRURAL Y 63-A No. 815571.	235,354.16	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00		000729	000729	77758564	31 - 0000 - 000	10/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77758564, 77758565 Y 77758566 DE BANRURAL.	9,612.50	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00		000730	000730	69204776	31 - 0000 - 000	10/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204776 DE BANRURAL.	329.50	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00		000731	000731	617	31 - 0000 - 000	10/12/2012	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 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 617, 164, 495, 678, 149, 652, 666, 529, 771 DE BANRURAL.	478,651.59	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00		000732	000732	66353062	31 - 0000 - 000	10/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66353062 DE BANRURAL.	5,275.50	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00		000733	000339	66353061	31 - 0000 - 000	10/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	DEP. A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DIC. 2012 SEGUN BOLETA DE DEP. No. 66353061 DE BANRURAL Y 63-A No. 815653.	3,158.06	APROBADO	10/12/2012		000

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

PAGINA : 65 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	000734	000087	69204787	31 - 0000 - 000	10/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	DEP. A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL 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.	2,988.38	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00	000735	000047	66532894	31 - 0000 - 000	10/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	DEP. A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA DEL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DIC. 2012 BOLETA DE DEPOSITO No. 66532894 DE BANRURAL Y 63-A No. 815659.	19,745.01	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00	000736	000060	69204788	31 - 0000 - 000	10/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	DEP. A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE DIC. BOLETA DE DEPOSITO No. 69204788 DE BANRURAL Y 63-A No. 815660.	1,625.00	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00	000737	000737	69204646	31 - 0000 - 000	10/12/2012	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 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 69204646, 69204649 DE BANRURAL.	14,891.95	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00	000738	000738	69204652	31 - 0000 - 000	10/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204652 DE BANRURAL.	1,550.00	APROBADO	10/12/2012		000
1114-0020-000-00	000739	000064	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	10/12/2012	DEV	DIS	0101	SE REALIZA LA DISMINUCION DEL CUR No. 64 DE INGRESOS POR EL RECORTE PRESUPUESTARIO QUE TUVO EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-90-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	-115,606.42	APROBADO	17/12/2012		000
1114-0020-000-00	000740	000740	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	11/12/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-90-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	9,957.33	APROBADO	17/12/2012		000
1114-0020-000-00	000741	000741	UDAF-PTO-	31 - 0000 - 000	11/12/2012	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PUBLICO DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. UDAF-PTO-90-2012 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	3,942.74	APROBADO	17/12/2012		000
1114-0020-000-00	000742	000742	69204668	31 - 0000 - 000	12/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 69204668 Y 69204684 DE BANRURAL.	27,728.13	APROBADO	17/12/2012		000
1114-0020-000-00	000743	000074	60944884	31 - 0000 - 000	12/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, BOLETA DE DEPOSITO No. 60944884 BANRURAL Y 63-A No. 815683.	262,500.00	APROBADO	17/12/2012		000

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

PAGINA : 66 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		000744	000065	69204660	31 - 0000 - 000	12/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	137,500.00	APROBADO	17/12/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTIOTUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- MES DE DICIEMBRE 2012, INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 BOLETA DE DEPOSITO No. 69204660 BANRURAL Y 63-A No. 815695.					
1114-0020-000-00		000745	000064	79459897	31 - 0000 - 000	17/12/2012	PER	NOR	0101 3033364660	0.30	APROBADO	18/12/2012		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR COMPLEMENTO AL CUR No. 689 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, BOLETA DE DEPOSITO No. 79459897 DE BANRURAL Y 63-A No. 815506.					
1114-0020-000-00		000747	000747	DF-DC-330-	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DEV	NOR	0101	75,000.00	APROBADO	18/12/2012		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO -GUATEL- POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-330-2012 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000748	000748	DF-DC-330-	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DEV	NOR	0101	36,159.56	APROBADO	18/12/2012		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-330-2012 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000749	000749	DF-DC-330-	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DEV	NOR	0101	15,500.00	APROBADO	18/12/2012		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-330-2012 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000750	000668	66532566	31 - 0000 - 000	17/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	83,988.12	APROBADO	21/12/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITOT No. 66532566 DE BANRURAL Y 63-A No. 849376.					
1114-0020-000-00		000751	000088	66532567	31 - 0000 - 000	17/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	68,797.75	APROBADO	18/12/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INS. NAC. DE CIENCIAS FORENCES -INACIF- DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532567 DE BANRURAL Y 63-A No. 849377.					
1114-0020-000-00		000752	000752	66532562	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	79,799.00	APROBADO	18/12/2012		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66532562, 66532563, 66532564, 66532568 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000753	000753	559	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	246,402.24	APROBADO	18/12/2012		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 559 DE BANRURAL Y 63-A No. 815646.					
1114-0020-000-00		000754	000754	755400002	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	14,273.00	APROBADO	18/12/2012		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 755400002 DE BANRURAL Y 63-A No. 815647.					

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

PAGINA : 67 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		000755	000755	755403002	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DYP NOR	0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 755403002 DE BANRURAL Y 63-A No. 815649.	8,052.05	APROBADO	18/12/2012		000
1114-0020-000-00		000756	000756	755401002	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DYP NOR	0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 755401002 DE BANRURAL Y 63-A No. 815648.	510.81	APROBADO	18/12/2012		000
1114-0020-000-00		000757	000757	755396002	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DYP NOR	0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 755396002 DE BANRURAL Y 63-A No. 815650.	550.03	APROBADO	18/12/2012		000
1114-0020-000-00		000758	000758	755383002	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DYP NOR	0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 DE BANRURAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 755383002 DE BANRURAL Y 63-A No. 815651.	464.38	APROBADO	18/12/2012		000
1114-0020-000-00		000759	000759	755387002	31 - 0000 - 000	17/12/2012	DYP NOR	0101 3022026790	SE REALIZA EL REGITRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 755387002 DE BANRURAL Y 63-A No. 815652.	1,970.91	APROBADO	18/12/2012		000
1114-0020-000-00		000760	000712	79459929	31 - 0000 - 000	19/12/2012	PER DIS	0101 3033364660	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR No. 712 DE INGRESOS POR CONSIGNAR CUENTA INCORRECTA.	-30,861.94	APROBADO	20/12/2012		000
1114-0020-000-00		000761	000077	79459929	31 - 0000 - 000	19/12/2012	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79459929 DE BANRURAL Y 63-A No. 815561.	30,861.94	APROBADO	20/12/2012		000
1114-0020-000-00		000762	000076	756843007	31 - 0000 - 000	20/12/2012	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 756843007 DE BANRURAL Y 63-A No. 815687.	235,354.16	APROBADO	21/12/2012		000
1114-0020-000-00		000763	000067	755023352	31 - 0000 - 000	20/12/2012	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 755023352 DE BANRURAL Y 63-A No. 849341.	9,028.06	APROBADO	21/12/2012		000
1114-0020-000-00		000764	000085	69204676	31 - 0000 - 000	20/12/2012	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204676 DE BANRURAL Y 63-A No. 849320.	5,937.50	APROBADO	21/12/2012		000

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

PAGINA : 68 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		000765	000765	69204671	31 - 0000 - 000	20/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 69204671, 69204674, 69204675, 69204679 DE BANRURAL.	9,979.00	APROBADO	21/12/2012		000
1114-0020-000-00		000766	000766	60944886	31 - 0000 - 000	20/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944886 DE BANRURAL.	40,052.47	APROBADO	21/12/2012		000
1114-0020-000-00		000767	000055	60944887	31 - 0000 - 000	20/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944887 DE BANRURAL Y 63-A No. 849362.	46,164.17	APROBADO	21/12/2012		000
1114-0020-000-00		000768	000768	648	31 - 0000 - 000	20/12/2012	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 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 648, 880, 9, 801, 578, 541, 627 DE BANRURAL.	378,566.85	APROBADO	21/12/2012		000
1114-0020-000-00		000769	000769	69204783	31 - 0000 - 000	20/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 69204783, 69204784 DE BANRURAL.	15,920.96	APROBADO	21/12/2012		000
1114-0020-000-00		000770	000770	66532576	31 - 0000 - 000	20/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026760 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532576 DE BANRURAL.	3,875.62	APROBADO	21/12/2012		000
1114-0020-000-00		000771	000063	66532570	31 - 0000 - 000	20/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532570 DE BANRURAL Y 63-A No. 849382.	63,442.71	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000772	000057	89294934	31 - 0000 - 000	20/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89294934 DE BANRURAL Y 63-A No. 849383, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 773.	116,261.64	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000773	000773	89294934	31 - 0000 - 000	20/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89294934 DE BANRURAL Y 63-A No. 849383, COMPLEMENTO AL CUR No. 772.	0.69	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000774	000080	66532572	31 - 0000 - 000	20/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532572 DE BANRURAL Y 63-A No. 849385, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 775.	39,151.70	APROBADO	24/12/2012		000

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

PAGINA : 69 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		000775	000775	66532572	31 - 0000 - 000	20/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532572 DE BANRURAL Y 63-A No. 849385, COMPLEMENTO AL CUR No. 774.	0.10	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000776	000077	66532571	31 - 0000 - 000	20/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532571 DE BANRURAL Y 63-A No. 849387.	30,861.93	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000777	000777	66532539	31 - 0000 - 000	21/12/2012	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 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66532539, 66532540, 66532578 DE BANRURAL.	15,394.39	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000778	000778	755604010	31 - 0000 - 000	21/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 755604010 DE BANRURAL.	57,524.50	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000779	000056	66532549	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532549 DE BANRURAL Y 63-A No. 849398, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 780.	200,595.02	APROBADO	26/12/2012		000
1114-0020-000-00		000780	000780	66532549	31 - 0000 - 000	21/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532549 DE BANRURAL Y 63-A No. 849398, COMPLEMENTO AL CUR No. 779.	0.47	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000781	000060	66532548	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532548 DE BANRURAL Y 63-A No. 849399.	1,625.00	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000782	000084	66532565	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REG. DE INFO. CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532565 DE BANRURAL Y 63-A No. 849368, COMPLEMENTO EN LOS CUR Nos. 783, 784, 785, 786, 787.	277,425.00	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00		000783	000432	66532565	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REG. DE INFO. CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532565 DE BANRURAL Y 63-A No. 849368, COMPLEMENTO A LOS CUR Nos. 782, 784, 785, 786, 787.	27,739.96	APROBADO	24/12/2012		000

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

PAGINA : 70 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	000784	000438	66532565	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REG. DE INFO. CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532565 DE BANRURAL Y 63-A No. 849368, COMPLEMENTO A LOS CUR Nos. 782, 783, 785, 786, 787.	19,675.16	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00	000785	000573	66532565	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REG. DE INFO. CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532565 DE BANRURAL Y 63-A No. 849368, COMPLEMENTO A LOS CUR Nos. 782, 783, 784, 786, 787.	125,000.00	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00	000786	000671	66532565	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REG. DE INFO. CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532565 DE BANRURAL Y 63-A No. 849368, COMPLEMENTO A LOS CUR Nos. 782, 783, 784, 786, 787.	18,348.79	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00	000787	000749	66532565	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REG. DE INFO. CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532565 DE BANRURAL Y 63-A No. 849368, COMPLEMENTO A LOS CUR Nos. 782, 783, 784, 785, 786.	15,500.00	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00	000788	000788	66532552	31 - 0000 - 000	21/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532552 DE BANRURAL.	404.49	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00	000789	000789	66532544	31 - 0000 - 000	21/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66532544, 66532545, 66532546, 66532547, 66532555 DE BANRURAL.	45,646.37	APROBADO	24/12/2012		000
1114-0020-000-00	000790	000073	69204786	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204786 DE BANRURAL Y 63-A No. 815656, COMPLEMENTO EN LOS CUR Nos. 791, 792, 793.	15,245.59	APROBADO	26/12/2012		000
1114-0020-000-00	000791	000740	69204786	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204786 DE BANRURAL Y 63-A No. 815656, COMPLEMENTO A LOS CUR Nos. 790, 792, 793.	9,957.33	APROBADO	26/12/2012		000
1114-0020-000-00	000792	000748	69204786	31 - 0000 - 000	21/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204786 DE BANRURAL Y 63-A No. 815656, COMPLEMENTO A LOS CUR Nos. 790, 791, 793.	36,159.56	APROBADO	26/12/2012		000

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

PAGINA : 71 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		000793	000793	69204786	31 - 0000 - 000	26/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204786 DE BANRURAL Y 63-A No. 815656, COMPLEMENTO A LOS CUR Nos. 790, 791, 792.	0.08	APROBADO	26/12/2012		000
1114-0020-000-00		000795	000795	751622002	31 - 0000 - 000	26/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 751622002 DE BANRURAL Y 63-A No. 815621.	0.07	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00		000796	000796	751624002	31 - 0000 - 000	26/12/2012	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 751624002 Y 63-A No. 815620.	11.00	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00		000797	000797	66532560	31 - 0000 - 000	26/12/2012	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 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66532560, 66532605 DE BANRURAL.	21,924.16	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00		000798	000062	66532559	31 - 0000 - 000	26/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012. INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532559 DE BANRURAL Y 63-A No. 849408.	147,201.45	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00		000799	000572	66532556	31 - 0000 - 000	26/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE AL AUMENTO QUE TUVO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532556 DE BANRURAL Y 63-A No. 849430.	532,500.00	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00		000800	000069	66532557	31 - 0000 - 000	26/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532557 DE BANRURAL Y 63-A No. 849446, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 801.	9,930.30	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00		000801	000570	66532557	31 - 0000 - 000	26/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532557 DE BANRURAL Y 63-A No. 849446, COMPLEMENTO AL CUR No. 800.	1,354.55	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00		000802	000077	66532558	31 - 0000 - 000	26/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532558 DE BANRURAL Y 63-A No. 849458, COMPLEMENTO EN LOS CUR Nos. 803, 804, 805.	23,462.32	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00		000803	000571	66532558	31 - 0000 - 000	26/12/2012	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532558 DE BANRURAL Y 63-A No. 849458, COMPLEMENTO EN LOS CUR Nos. 802, 804, 805.	1,752.40	APROBADO	27/12/2012		000

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

PAGINA : 72 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	000804	000669	66532558	31 - 0000 - 000	26/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532558 DE BANRURAL Y 63-A No. 849458, COMPLEMENTO EN LOS CUR Nos. 802, 803, 805.	5,647.19	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00	000805	000805	66532558	31 - 0000 - 000	26/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532558 DE BANRURAL Y 63-A No. 849458, COMPLEMENTO EN LOS CUR Nos. 802, 803, 804.	1,542.88	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00	000806	000087	66532602	31 - 0000 - 000	26/12/2012	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 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532602 DE BANRURAL Y 63-A No. 849459, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 807.	978.38	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00	000807	000672	66532602	31 - 0000 - 000	26/12/2012	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 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532602 DE BANRURAL Y 63-A No. 849459, COMPLEMENTO AL CUR No. 806.	2,020.00	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00	000808	000808	420	31 - 0000 - 000	27/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURA POR OTRAS MULTAS, PUB. IM. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 AL 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 420, 592, 664, 839, 175 DE BANRURAL.	243,653.90	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00	000809	000809	66532606	31 - 0000 - 000	27/12/2012	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532606 DE BANRURAL.	8,700.00	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00	000810	000054	66532607	31 - 0000 - 000	27/12/2012	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532607 DE BANRURAL Y 63-A No. 849468.	42,683.00	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00	000811	000067	762016467	31 - 0000 - 000	27/12/2012	PER	NOR	0101 3033364660	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 762016467 DE BANRURAL Y 63-A No. 849469.	103.05	APROBADO	27/12/2012		000
1114-0020-000-00	000812	000812	66532505	31 - 0000 - 000	27/12/2012	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 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 66532505, 66532610 DE BANRURAL.	16,854.80	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 : 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	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 763573008 DE BANRURAL Y 63-A No. 849406.	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	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532611 DE BANRURAL Y 63-A No. 849470, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 815.	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	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532611 DE BANRURAL Y 63-A No. 849470, COMPLEMENTO AL CUR No. 814.	0.01	APROBADO	28/12/2012		000
1114-0020-000-00	000816	000816	745	31 - 0000 - 000	28/12/2012	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 24 AL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CR4EDITO Nos. 745, 878, 966 DE BANRURAL.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532506 DE BANRURAL.	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	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-342-2012 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	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	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL RECORTE DE PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-342-2012 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	-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	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-342-2012 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	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	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EL -INACIF- EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN OFICIO No. DF-DC-342-2012 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	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	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532510 DE BANRURAL.	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	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532507 DE BANRURAL Y 63-A No. 849533.	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					
NO. TOTAL DE CUR:										802					
										MONTO UNIDAD EJECUTORA :		<u>121,468,924.13</u>			
										MONTO ENTIDAD :		121,468,924.13			